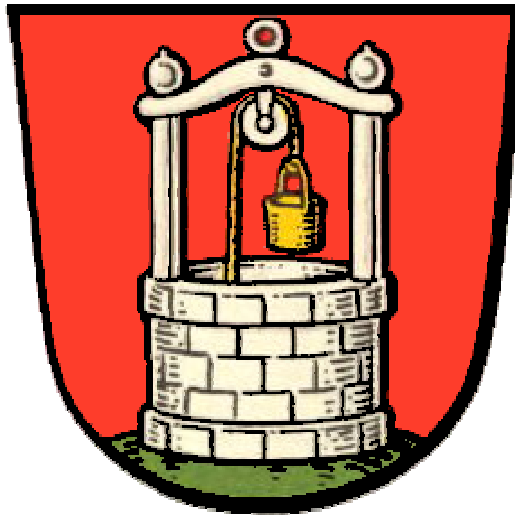


ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-67
Teilfinanzhaushalt	68-101
Investitionsübersicht	102-114
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	115-118
Bilanz, Stichtag 31.12.2019	119-121
<u>Anlagen:</u>	122
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	123
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	124
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	125
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	126
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	127
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	128
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	130
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	131
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	132
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	133

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	933.620,00	1.008.344,40
Gesamtbetrag der Aufwendungen	879.010,00	933.532,10
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.610,00	74.812,30
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	890.870,00	947.529,58
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	741.610,00	799.089,92
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	149.260,00	148.439,66
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	186.750,00	186.721,92
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn	-37.490,00	-38.282,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	42.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00	14.908,15
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.000,00	27.291,85
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	162.000,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-199.490,00	-10.990,41
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.280.360,00	1.000.719,99

Die Jahresrechnung 2019 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat am 18.12.2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.206.329,49 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.011.930,14 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 stiegen die Einkommenssteuer (+15.100 €), die Umsatzsteuer (+3.520 €) und die Ausgleichsleistungen (+3.660 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer stieg um 15.000 € an. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75% des Vorjahres) erhält die Gemeinde trotz Anstiegs der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 88.430 €, somit rund 930 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2020 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Auch in 2020 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und löst auch in 2020 ein auslaufendes Darlehen ab. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 46.270 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 140.070 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 968.610 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 898.330 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 143.390 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 143.390 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 91.430 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze von 51.960 € aus.

Durch die Veranschlagung einer Sondertilgung von 95.250 € wird in den Anlagen zum Haushaltsplan jedoch eine negative Freie Finanzspitze von 43.290 € dargestellt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 338.000 €.

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

In der Planung für 2021 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+16.650 €), die Umsatzsteueranteile (-220 €) und die Ausgleichsleistungen (+5.800 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer dagegen geht trotz Hebesatzerhöhung um 40.000 € zurück.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer steigen auf Grund von Hebesatzveränderungen ebenfalls an.

Trotz des weiteren Anstieges der Steuerkraft aber bedingt durch die Erhöhung der Einwohnerzahl sinkt die gemeindliche Steuerkraft um 6,50 €/Ew. Dies hat unter Berücksichtigung des Anstieges des Schwellenwertes zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 120.900 € etwa 32.000 € mehr als im Vorjahr erhält.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt und dies trotz Senkung des Umlagesatzes für beide Bereiche.

Auch in 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und hat durch Zinsneuevereinbarungen den Tilgungsanteil für ein Darlehen weiter erhöht.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 65.080 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 136.700 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.001.570 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 940.260 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 160.160 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 160.160 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 113.990 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 46.170 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 328.400 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 06.01.2021 insgesamt +445.932 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (556.810 €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	5.350 €	5.200 €
Grundsteuer B	49.900 €	47.100 €
Gewerbesteuer	50.000 €	90.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	383.500 €	366.850 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.300 €	20.520 €
Hundesteuer	4.000 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	43.760 €	37.960 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (155.900 €)

Schlüsselzuweisung A	120.900 €	88.430 €
Zuweisungen vom Land –Gewerbesteuerkompensationsmittel-	35.000 €	0 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (40.480 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren (DGH, Grillhütte, Cont.)	1.900 €	5.600 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	0 €
4329 Verm. Einnahmen	200 €	400 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	36.070 €	37.500 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.600 €	1.500 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (193.250 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	101.050 €	115.510 €
Mieten und Pachten	92.200 €	92.200 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (25.130 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	1.500 €	1.500 €
4424 von Gemeinden –Altglas- u. Altkleidercontainer, Gewässer III. Ordnung)	2.630 €	2.630 €
4429 von Sonstigen –Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	21.000 €	22.000 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (30.000 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	19.000 €	19.000 €
Jagdpachterträge	6.550 €	6.550 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.950 €	3.950 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001.570 €	968.610 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (36.170 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.000 €	12.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	0 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €
Dienstbezüge u. dgl./ Beamte / Sonstige	0 €	2.350 €
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer	14.300 €	0 €
Vergütungen	0 €	15.750 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.940 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480 €	0 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.950 €	3.950 €

<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (104.020 €)</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	150 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	5.100 €	5.100 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	28.800 €	29.600 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	1.700 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.300 €	1.300 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	1.000 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	500 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Abfuhrkosten Grünschnitt-Container	500 €	700 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	20 €	100 €
Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze)	300 €	300 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	2.000 €	2.000 €
BGA Straßenschilder	250 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	17.000 €	16.500 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.000 €	1.500 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde	300 €	250 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	1.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	100 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.000 €	4.900 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	8.500 €	26.100 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.500 €	3.000 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Gebäudeunterhaltung	2.500 €	2.500 €
<u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	4.150 €	3.650 €
Bewirtschaftungskosten	13.000 €	11.400 €
Unterhaltung BGA	500 €	300 €

2021**2020****Pos. E 11 – Abschreibungen (136.700 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 100.630 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (585.280 €)

Kostenanteil an KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	57.000 €	0 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei, Sozialstation, Lebenshilfe, FR-DRK)	1.810 €	1.060 €
Gewerbesteuerumlage	6.000 €	9.500 €
Kreisumlage	288.780 €	280.430 €
Verbandsgemeindeumlage	231.690 €	245.380 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (78.090 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	800 €	800 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	300 €
Vergütungen Sachverständige	5.000 €	5.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	150 €
Bücher	600 €	550 €
Telefon, Internet	1.050 €	1.050 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.300 €	2.300 €
Gebäudeversicherungen	4.300 €	4.500 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage)	820 €	820 €
Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbehalle + PV-Anlage)	31.500 €	32.000 €
Verfüungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung,BG-Beiträge Forst, Beb.-plan)	29.970 €	19.170 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.260 €	898.330 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.310 €	70.280 €
<u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (9.500 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	4.000 €	4.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	5.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (5.730 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	4.240 €	26.940 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	990 €	1.070 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	3.770 €	- 24.010 €
Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis	65.080 €	46.270 €
<u>Pos. E 23 - J a h r e s e r g e b n i s (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	65.080 €	46.270 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2021 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Rathaus Ausstattung - Eventualposition		1.000 €
Bauliche Maßnahmen - Eventualposition		1.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Eventualposition		10.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Eventualposition		5.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen – Eventualposition		1.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Spielgeräte / Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5225 – Wohnungsbauförderung</u>		
Ankauf Bauerwartungsland		100.000 €
Verkauf Baugrundstücke	30.000 €	

<u>5410 – Gemeindestraßen</u>			
Ausbau Schaufertsstraße	Ausbaubeiträge	215.000 €	
	Bewilligte Landeszuwendung LVFGKom/LFAG	106.000 €	
	Baukosten Straßenausbau		415.000 €
Baugebiet Kreuzstraße	Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf	10.000 €	
 <u>5530 - Friedhof</u>			
	Baumaßnahme Pflasterung		20.000 €
 <u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>			
Wegebaumaßnahme – Zuwendungsantrag ist gestellt		16.000 €	25.000 €
 <u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>			
	Baumaßnahmen – Eventualposition		2.000 €
 <u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u>			
	Ausstattung Schönbornhalle		15.000 €
	Baumaßnahmen Schönbornhalle (Zuwendungsantrag ist gestellt)	25.000 €	120.000 €
	Küchenausstattung WS		10.000 €
	Grillhütte –Grill		1.000 €

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

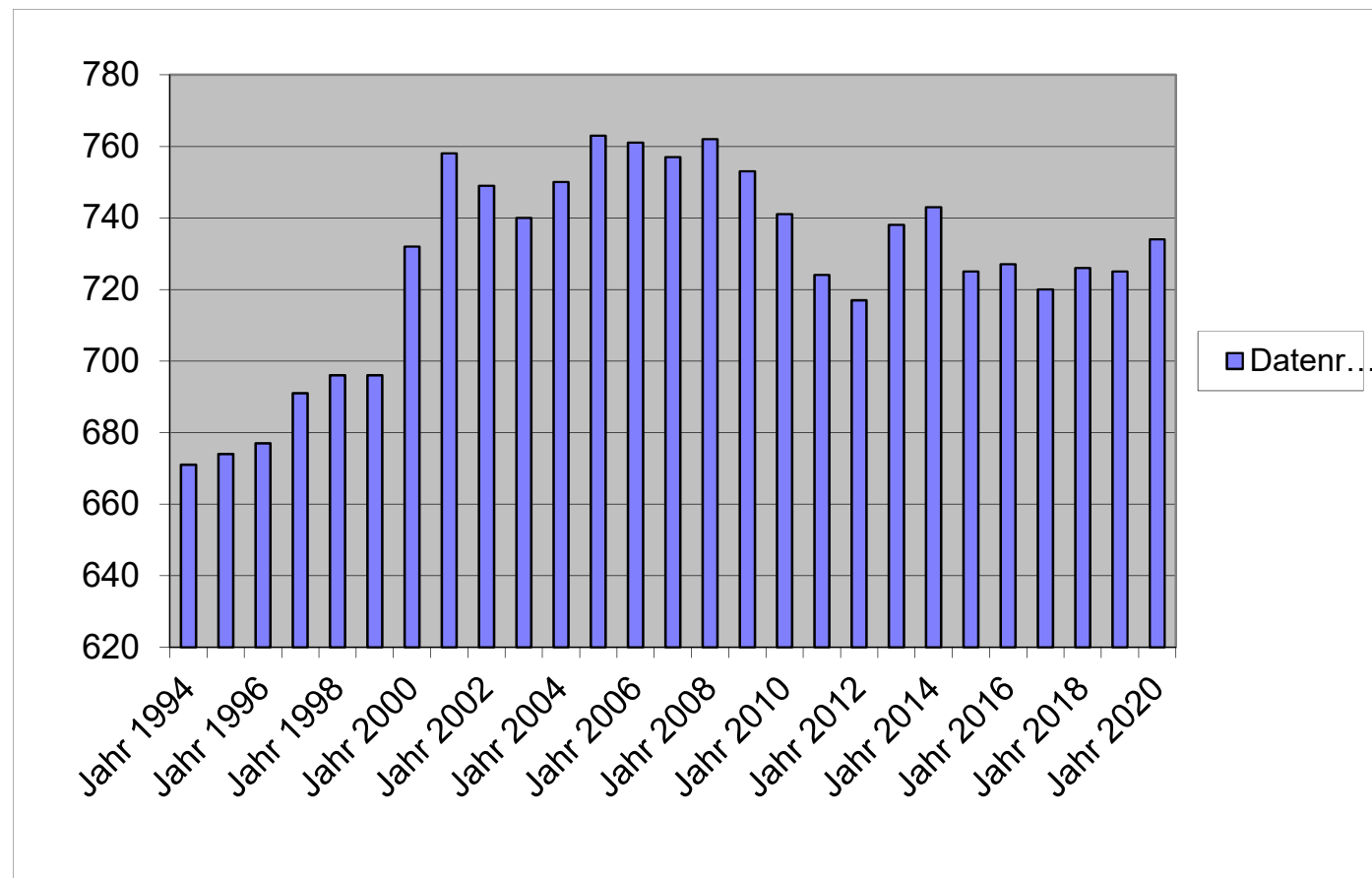
Der ausgewiesene **Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 168.240 €** und die geplante **Darlehenstilgung (Pos. F36)** in Höhe von **113.990 €** führen zu einer **Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F38) von – 282.230 €**.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

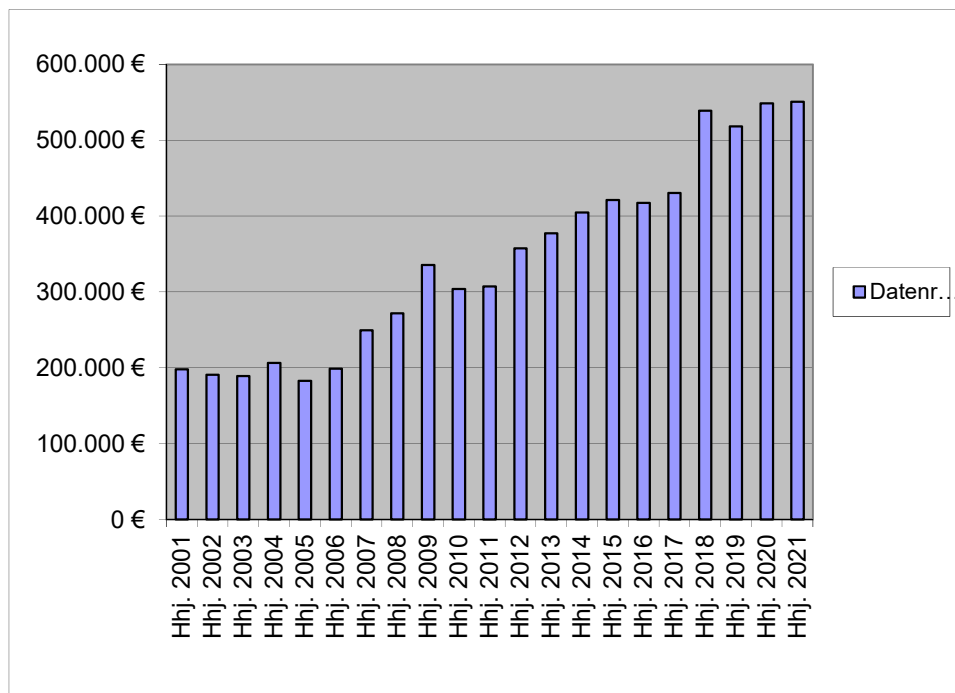
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 1994	671
Jahr 1995	674
Jahr 1996	677
Jahr 1997	691
Jahr 1998	696
Jahr 1999	696
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726
Jahr 2019	725
Jahr 2020	734

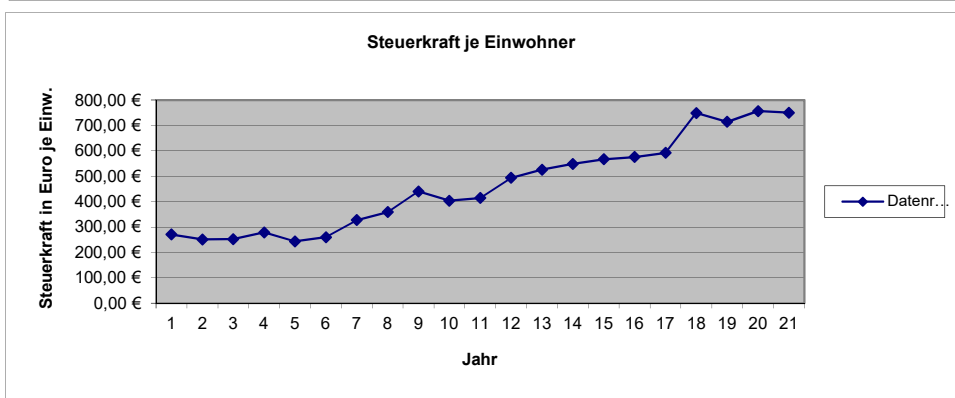


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	198.105 €	732	270,64 €
Hhj. 2002	190.615 €	758	251,47 €
Hhj. 2003	189.030 €	749	252,38 €
Hhj. 2004	206.473 €	740	279,02 €
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €
Hhj. 2020	548.617 €	725	756,71 €
Hhj. 2021	550.657 €	734	750,21 €



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 €	714,06 €	120,50 €
2020	879,08 €	756,71 €	122,37 €
2020	914,93 €	750,21 €	164,72 €
GemSTK		EW	SZ A
2019	120,50 €	726	87.485 €
2020	122,37 €	725	88.716 €
2021	164,72 €	734	120.902 €



	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020											
Allendorf	613	1.921	45.568	409.747	295.923	30.305	38.571	0	822.035	0	822.035	283.602	353.475
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	95.642	119.205
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	121.525	151.466
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	99.114	123.534
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	89.013	110.944
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	339.638	423.317
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	139.834	174.286
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	41.350	51.538
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	82.385	102.682
Ergeshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	46.716	58.226
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	326.699	407.190
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	112.372	140.058
Hahnstätten	2.963	6.113	298.909	871.907	1.352.712	138.527	167.709	0	2.835.877	231.195	3.067.072	1.058.140	1.318.841
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	126.891	158.154
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	211.793	263.974
Katzenelnbogen	2.185	6.647	262.093	743.920	927.659	94.999	213.488	52.958	2.301.764	223.615	2.525.379	871.256	1.085.913
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	238.947	297.818
Körsdorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	170.451	212.446
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	190.969	238.019
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	138.009	172.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	135.730	169.171
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	117.737	146.745
Niederneisen	1.450	7.972	104.428	27.030	682.015	69.843	20.806	116.935	1.029.033	297.612	1.326.645	457.693	570.457
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	57.448	71.602
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	50.820	63.340
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	243.221	303.144
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	67.549	84.191
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	139.202	173.499
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	65.971	82.225
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	108.154	134.801
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	231.689	288.771
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.675	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	6.459.560	8.051.044

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

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	1.011.070,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	945.990,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	65.080,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	969.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	809.290,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.160,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.230,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.990,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.240,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.654.280,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.654.280,00 €
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) | 310% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 375% |

2. Gewerbesteuer

375%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	39,00 €
für den zweiten Hund	78,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

3.011.930
3.058.200
3.123.280

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

SCHÖNBORN, den _____
-Siegel-

B. Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonst. Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



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	589.100,59	571.130	556.810	603.900	634.470	672.640
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.969,00	88.430	155.900	122.000	123.000	124.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.815,20	45.210	40.480	42.030	42.030	42.030
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.172,13	207.710	193.250	195.200	197.200	198.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.806,21	26.130	25.130	24.930	24.930	25.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.454,73	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	999.317,86	968.610	1.001.570	1.018.560	1.052.630	1.093.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.195,71	35.550	36.170	36.270	36.370	36.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.848,24	118.550	104.020	105.220	106.820	107.420
E11	- Abschreibungen	135.711,77	140.070	136.700	139.550	140.650	140.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.264,85	536.370	585.280	588.410	589.110	589.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.180,90	67.790	78.090	61.340	61.390	61.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.201,47	898.330	940.260	930.790	934.340	935.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.116,39	70.280	61.310	87.770	118.290	158.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.026,54	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.290,01	28.510	5.730	5.400	5.070	4.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.263,47	-24.010	3.770	4.100	4.430	4.760
E20	Ordentliches Ergebnis	74.852,92	46.270	65.080	91.870	122.720	162.770
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)	74.852,92	46.270	65.080	91.870	122.720	162.770



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	589.100,59	571.130	556.810	603.900	634.470	672.640
40110000	Grundsteuer A	5.165,84	5.200	5.350	5.400	5.400	5.500
40120000	Grundsteuer B	47.089,06	47.100	49.900	50.000	51.000	52.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	115.780,47	90.000	50.000	85.000	90.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.438,14	366.850	383.500	397.200	420.170	445.840
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,03	20.520	20.300	17.800	18.200	18.500
40330000	Hundesteuer	3.550,25	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	35.619,80	37.960	43.760	44.400	45.500	46.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.969,00	88.430	155.900	122.000	123.000	124.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.787,00	88.430	120.900	122.000	123.000	124.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.182,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.815,20	45.210	40.480	42.030	42.030	42.030
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.810,40	5.600	1.900	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	462,72	400	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.795,61	37.500	36.070	36.520	36.520	36.520
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.591,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.172,13	207.710	193.250	195.200	197.200	198.700
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	139.809,71	115.510	101.050	101.500	102.000	102.500
44120000	Mieten und Pachten	87.362,42	92.200	92.200	93.700	95.200	96.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.806,21	26.130	25.130	24.930	24.930	25.030
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.280,61	2.230	2.430	2.230	2.230	2.330
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	20.623,72	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.454,73	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,24	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	589,00	500	500	500	500	500
46250000	Konzessionsabgaben	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.336,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	999.317,86	968.610	1.001.570	1.018.560	1.052.630	1.093.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.195,71	35.550	36.170	36.270	36.370	36.470
50110000	Bürgermeister	12.659,82	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	0,00	0	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.147,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.933,19	2.350	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	14.300	14.400	14.500	14.600
50291000	Vergütungen	15.615,65	15.750	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	3.940	3.940	3.940	3.940
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	480	480	480	480
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.840,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.848,24	118.550	104.020	105.220	106.820	107.420
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	435,09	1.000	750	750	750	750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.670,35	18.750	19.770	19.770	19.870	19.970
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.888,79	41.750	42.350	43.550	44.050	44.550
52333000	Stromversorgungsanlagen	186,32	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.664,74	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.608,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238,78	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	15.909,76	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.882,20	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267,05	750	800	800	800	800
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.456,46	26.100	8.500	9.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	135.711,77	140.070	136.700	139.550	140.650	140.700
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,83	750	750	750	750	750
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594,20	520	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.430,55	37.700	37.700	39.700	40.700	40.700
53530000	Stromversorgungsanlagen	43.341,36	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.254,34	54.000	50.700	51.500	51.500	51.500



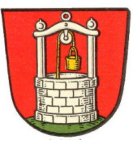
Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
53810000	Fahrzeuge	1.357,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.019,96	2.200	2.050	2.100	2.200	2.250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.264,85	536.370	585.280	588.410	589.110	589.410
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.033,24	1.060	1.810	1.810	1.810	1.810
54310000	Gewerbesteuerumlage	17.216,61	9.500	6.000	9.000	9.500	9.600
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	266.724,00	280.430	288.780	288.800	288.900	289.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	224.291,00	245.380	231.690	231.800	231.900	232.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.180,90	67.790	78.090	61.340	61.390	61.890
56131000	Fahrtkostenerstattung	409,50	800	800	800	800	800
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	291,57	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	100	100	100
56310000	Büromaterial	100,33	150	300	200	200	200
56321000	Bücher	501,96	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	923,98	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56410000	Versicherungsbeiträge	2.160,82	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
56411000	Gebäudeversicherungen	4.389,96	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500
56419000	Sonstige Versicherungen	805,63	820	820	820	820	820
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	525,46	0	0	0	0	0
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	35.535,66	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	902,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	29.633,73	19.170	29.970	17.970	17.970	18.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.201,47	898.330	940.260	930.790	934.340	935.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.116,39	70.280	61.310	87.770	118.290	158.010
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.026,54	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.160,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.595,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	270,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.290,01	28.510	5.730	5.400	5.070	4.740
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	945,15	0	0	0	0	0



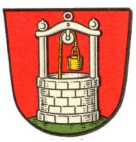
Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	30.048,60	26.940	4.240	3.990	3.740	3.490
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.142,26	1.070	990	910	830	750
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	154,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.263,47	-24.010	3.770	4.100	4.430	4.760
E20	Ordentliches Ergebnis	74.852,92	46.270	65.080	91.870	122.720	162.770
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)	74.852,92	46.270	65.080	91.870	122.720	162.770



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	564.618,19	571.130	556.810	603.900	634.470	672.640
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.969,00	88.430	155.900	122.000	123.000	124.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.498,12	6.210	2.810	3.910	3.910	3.910
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.452,95	207.710	193.250	195.200	197.200	198.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.578,73	26.130	25.130	24.930	24.930	25.030
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.527,96	26.050	26.050	26.550	27.050	27.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938.644,95	925.660	959.950	976.490	1.010.560	1.051.830
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.952,71	35.550	36.170	36.270	36.370	36.470
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.759,73	118.550	104.020	105.220	106.820	107.420
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	513.828,65	536.370	585.280	588.410	589.110	589.410
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.258,82	67.790	78.090	61.340	61.390	61.890
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	766.799,91	758.260	803.560	791.240	793.690	795.190
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.845,04	167.400	156.390	185.250	216.870	256.640
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.884,63	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.290,01	28.510	5.730	5.400	5.070	4.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-23.405,38	-24.010	3.770	4.100	4.430	4.760
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.439,66	143.390	160.160	189.350	221.300	261.400
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	148.439,66	143.390	160.160	189.350	221.300	261.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000	147.000	5.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.504,00	225.000	225.600	10.600	600	600
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.696,00	30.000	30.000	30.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200,00	376.000	402.600	45.600	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.908,15	714.000	631.000	32.000	12.000	12.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.908,15	714.000	731.000	82.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.291,85	-338.000	-328.400	-36.400	-11.400	-11.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	175.731,51	-194.610	-168.240	152.950	209.900	250.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	186.721,92	186.680	113.990	114.240	114.500	114.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-186.721,92	-186.680	-113.990	-114.240	-114.500	-114.750



Finanzhaushalt 2021

Ifd. 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	381.290	282.230	-38.710	-95.400	-135.250
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	-186.721,92	194.610	168.240	-152.950	-209.900	-250.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-186.721,92	194.610	168.240	-152.950	-209.900	-250.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	381.290	282.230	-38.710	-95.400	-135.250
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.282,26	-43.290	46.170	75.110	106.800	146.650

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2021 der OG Schönborn



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
50291000	Vergütungen	1.171,59	1.500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	230	230	230	230
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	100	150	150	150	150
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,00	100	150	150	150	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	902,42	6.100	6.250	1.250	1.250	1.250
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	291,57	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000	5.000	100	100	100
56310000	Büromaterial	100,33	150	300	200	200	200
56321000	Bücher	501,96	550	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	8,56	50	50	50	50	50
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624,01	7.700	7.400	2.400	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390
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	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	902,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	902,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-902,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-902,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.336,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.336,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.336,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.646,87	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
50110000	Bürgermeister	12.659,82	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	0,00	0	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.147,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.840,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	409,50	950	950	950	950	950
56131000	Fahrtkostenerstattung	409,50	800	800	800	800	800
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.056,37	18.400	18.450	18.450	18.450	18.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.720,37	-14.450	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.720,37	-14.450	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.720,37	-14.450	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

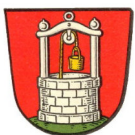


Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,29	300	200	200	200	200
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	178,54	100	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	191,75	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.059,32	42.200	42.200	42.700	43.200	44.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	41.059,32	42.200	42.200	42.700	43.200	44.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,69	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	16.375,69	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.805,30	59.500	58.400	58.900	59.400	60.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251,05	1.500	560	560	560	560
50219000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	1.251,05	1.500	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.705,83	34.700	34.400	35.600	36.100	36.600
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	11.504,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	29.201,58	29.600	28.800	30.000	30.500	31.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.769,97	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	8.769,97	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	915,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	915,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.642,27	46.000	44.760	45.960	46.460	46.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.163,03	13.500	13.640	12.940	12.940	13.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.163,03	13.500	13.640	12.940	12.940	13.440



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
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	6.163,03	13.500	13.640	12.940	12.940	13.440



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.2

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	155,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	630	430	430	430	430
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2,24	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,24	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782,24	830	630	630	630	630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	782,24	830	630	630	630	630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	782,24	830	630	630	630	630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	782,24	830	630	630	630	630



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	0,00	50	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,21	2.700	2.550	2.550	2.650	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.475,51	1.700	1.500	1.500	1.600	1.700
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.608,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,00	0	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.275,38	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	167,08	200	200	200	200	200
53810000	Fahrzeuge	1.357,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,77	700	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.858,59	5.150	5.000	5.000	5.100	5.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.858,59	-5.150	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.858,59	-5.150	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
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	-8.858,59	-5.150	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.160,82	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.160,82	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160,82	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2021

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	200	0	0	100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	0	200	0	0	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	200	0	0	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450,51	0	500	0	0	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	450,51	0	500	0	0	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,51	0	500	0	0	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,01	0	-300	0	0	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-333,01	0	-300	0	0	-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	-333,01	0	-300	0	0	-400



Teilergebnisplan 2021

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2021

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2021

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484,51	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	484,51	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484,51	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500



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	398,73	410	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>398,73</i>	<i>410</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,73	410	1.160	1.160	1.160	1.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160



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	57.000	57.000	57.000	57.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
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	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101,91	1.200	950	950	950	950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
	50291000 Vergütungen	1.101,91	1.200	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,09	1.000	750	750	750	750
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	435,09	1.000	750	750	750	750
E11	- Abschreibungen	594,20	520	600	600	600	600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	594,20	520	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.131,20	2.720	2.300	2.300	2.300	2.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.131,20	-2.720	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.131,20	-2.720	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.131,20	-2.720	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.626,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	94.626,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.626,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,32	500	500	500	500	500
52333000	Stromversorgungsanlagen	186,32	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	43.341,36	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
53530000	Stromversorgungsanlagen	43.341,36	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.231,39	25.250	24.750	24.750	24.750	24.750
56419000	Sonstige Versicherungen	744,08	750	750	750	750	750
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	28.487,31	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.759,07	69.150	68.650	68.650	68.650	68.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.867,53	20.850	21.350	21.350	21.350	21.350
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.763,71	0	430	370	310	250
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	10.763,71	0	430	370	310	250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.763,71	0	-430	-370	-310	-250
E20	Ordentliches Ergebnis	11.103,82	20.850	20.920	20.980	21.040	21.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.103,82	20.850	20.920	20.980	21.040	21.100



Teilergebnisplan 2021

5.3.1.2

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	4.595,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	4.595,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.142,26	1.070	990	910	830	750
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.142,26	1.070	990	910	830	750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.453,69	-1.070	4.010	4.090	4.170	4.250
E20	Ordentliches Ergebnis	3.453,69	-1.070	4.010	4.090	4.170	4.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.453,69	-1.070	4.010	4.090	4.170	4.250



Teilergebnisplan 2021

5.3.7.0

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

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	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.333,56	1.000	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	1.333,56	1.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	320	320	320	320
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,86	700	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	510,86	700	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844,42	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

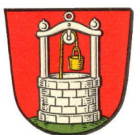


Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.850,44	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.850,44	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.352,32	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334,53	500	150	150	150	150
50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	334,53	500	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.777,51	19.400	19.570	19.570	19.570	19.570
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	262,69	100	20	20	20	20
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	282,40	300	300	300	300	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.209,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,81	500	250	250	250	250
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	15.909,76	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E11	- Abschreibungen	48.112,37	50.000	48.500	48.500	48.500	48.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	488,18	500	500	500	500	500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.624,19	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.811,62	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.811,62	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.036,03	83.900	82.220	82.720	82.720	82.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.683,71	-52.400	-51.720	-52.220	-52.220	-52.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.683,71	-52.400	-51.720	-52.220	-52.220	-52.220



Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.683,71	-52.400	-51.720	-52.220	-52.220	-52.220



Teilergebnisplan 2021

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	46250000 Konzessionsabgaben	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500



Teilergebnisplan 2021

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,75	50	70	70	70	70
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	68,75	50	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,75	50	70	70	70	70
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.181,94	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.200	6.300	6.400
50291000	Vergütungen	7.181,94	7.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.089,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	713,83	750	750	750	750	750
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,83	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.984,95	9.250	10.750	10.850	10.950	11.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916,20	-9.200	-10.680	-10.780	-10.880	-10.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.916,20	-9.200	-10.680	-10.780	-10.880	-10.980
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.916,20	-9.200	-10.680	-10.780	-10.880	-10.980



Teilergebnisplan 2021

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	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	135,54	250	300	300	300	300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135,54	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,54	250	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,54	-250	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-135,54	-250	-300	-300	-300	-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	-135,54	-250	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2021

5.5.2.1

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	1.938,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.938,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311,89	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.311,89	500	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	-1.311,89	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396,77	4.850	2.450	2.450	2.450	2.450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	490,00	3.000	0	0	0	0
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	315,30	350	350	350	350	350
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.591,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.396,77	4.850	2.450	2.450	2.450	2.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.146,64	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
50291000	Vergütungen	2.146,64	2.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,60	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.790,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	517,96	300	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.494,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.494,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,28	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	143,28	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.093,32	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.696,55	-3.250	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.696,55	-3.250	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.696,55	-3.250	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.182,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.182,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.183,11	25.510	11.050	11.500	12.000	12.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	45.183,11	25.510	11.050	11.500	12.000	12.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.365,11	25.510	11.050	11.500	12.000	12.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.613,12	31.650	14.150	14.650	15.650	15.650
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	142,95	150	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.882,20	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	131,51	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	34.456,46	26.100	8.500	9.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.889,72	1.920	2.070	2.070	2.070	2.070
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	61,55	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.828,17	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.502,84	33.570	16.220	16.720	17.720	17.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.862,27	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.862,27	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.862,27	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,78	1.550	1.050	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.010,78	1.500	1.050	1.500	1.500	1.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.545,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.555,78	8.100	7.600	8.050	8.050	8.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,89	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.454,89	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.630,15	4.500	2.700	3.500	3.500	3.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.630,15	4.500	2.700	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.338,79	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14.338,79	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.423,83	10.500	9.200	7.500	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.868,05	-2.400	-1.600	550	550	550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.868,05	-2.400	-1.600	550	550	550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.868,05	-2.400	-1.600	550	550	550



Teilergebnisplan 2021

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.303,10	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
44120000	Mieten und Pachten	46.303,10	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.248,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.551,13	55.000	55.000	56.000	57.000	57.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.498,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	11.657,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.657,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.438,31	12.000	11.800	12.000	12.000	12.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.389,96	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.048,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.594,35	26.200	26.000	26.200	26.200	26.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.956,78	28.800	29.000	29.800	30.800	30.800
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.864,15	0	590	510	430	350
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	14.864,15	0	590	510	430	350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.864,15	0	-590	-510	-430	-350
E20	Ordentliches Ergebnis	10.092,63	28.800	28.410	29.290	30.370	30.450
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	10.092,63	28.800	28.410	29.290	30.370	30.450

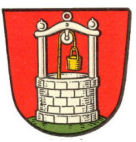


Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963,17	7.950	7.200	8.300	8.300	8.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.320,40	2.300	1.600	2.700	2.700	2.700
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	284,18	250	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.358,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.963,17	7.950	7.200	8.300	8.300	8.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.027,62	3.350	3.060	3.060	3.060	3.060
50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	347,61	350	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
50291000	Vergütungen	2.680,01	3.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	550	550	550	550
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109,75	15.350	17.650	17.650	17.650	17.650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.288,88	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.743,90	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,97	300	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	14.122,01	14.500	14.300	16.350	17.450	17.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.852,82	13.000	13.000	15.000	16.000	16.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269,19	1.500	1.300	1.350	1.450	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.259,38	33.200	35.010	37.060	38.160	38.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.296,21	-25.250	-27.810	-28.760	-29.860	-29.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.296,21	-25.250	-27.810	-28.760	-29.860	-29.910
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)	-35.296,21	-25.250	-27.810	-28.760	-29.860	-29.910



Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1

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

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



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

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	61,36	70	70	70	70	70
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	589.100,59	571.130	556.810	603.900	634.470	672.640
40110000	Grundsteuer A	5.165,84	5.200	5.350	5.400	5.400	5.500
40120000	Grundsteuer B	47.089,06	47.100	49.900	50.000	51.000	52.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	115.780,47	90.000	50.000	85.000	90.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.438,14	366.850	383.500	397.200	420.170	445.840
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,03	20.520	20.300	17.800	18.200	18.500
40330000	Hundesteuer	3.550,25	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
40521000	Familienleistungsausgleich	35.619,80	37.960	43.760	44.400	45.500	46.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.787,00	88.430	155.900	122.000	123.000	124.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.787,00	88.430	120.900	122.000	123.000	124.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.887,59	659.560	712.710	725.900	757.470	796.640
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.231,61	535.310	526.470	529.600	530.300	530.600
54310000	Gewerbsteuerumlage	17.216,61	9.500	6.000	9.000	9.500	9.600
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	266.724,00	280.430	288.780	288.800	288.900	289.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	224.291,00	245.380	231.690	231.800	231.900	232.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.231,61	535.310	526.470	529.600	530.300	530.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.655,98	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	168.655,98	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040
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	168.655,98	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040



Teilergebnisplan 2021

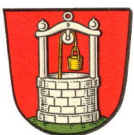
6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	589,00	500	500	500	500	500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	589,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	525,46	0	0	0	0	0
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	525,46	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,46	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63,54	500	500	500	500	500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.430,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.160,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	270,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.519,89	27.440	3.720	3.610	3.500	3.390
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	945,15	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.420,74	26.940	3.220	3.110	3.000	2.890
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	154,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.089,30	-22.940	780	890	1.000	1.110
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.025,76	-22.440	1.280	1.390	1.500	1.610
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	-1.025,76	-22.440	1.280	1.390	1.500	1.610

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2021 der OG Schönborn



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	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390
	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	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390



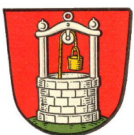
Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.093,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.093,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	-16.813,37	-18.400	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.813,37	-18.400	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.813,37	-18.400	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450



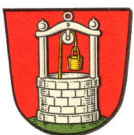
Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	15.812,22	22.100	22.240	21.540	21.540	22.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.742,06	14.000	17.000	4.000	4.000	4.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.742,06	13.000	16.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742,06	14.000	17.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.742,06	-14.000	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.070,16	8.100	5.240	17.540	17.540	18.040
	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	15.812,22	22.100	22.240	21.540	21.540	22.040



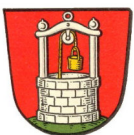
Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	780,00	830	630	630	630	630
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.696,00	30.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.696,00	30.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.696,00	30.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	100.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.696,00	-70.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.476,00	-69.170	630	630	630	630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	780,00	830	630	630	630	630



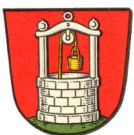
Teilfinanzplan 2021

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.303,77	-2.750	-2.550	-2.550	-2.650	-2.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.303,77	-3.750	-3.550	-3.550	-3.650	-3.750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.303,77	-2.750	-2.550	-2.550	-2.650	-2.750



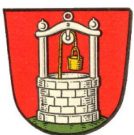
Teilfinanzplan 2021

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
	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	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400



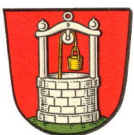
Teilfinanzplan 2021

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	-333,01	0	-300	0	0	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-333,01	0	-300	0	0	-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	-333,01	0	-300	0	0	-400



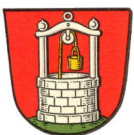
Teilfinanzplan 2021

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



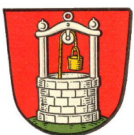
Teilfinanzplan 2021

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



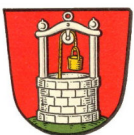
Teilfinanzplan 2021

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	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



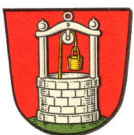
Teilfinanzplan 2021

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500



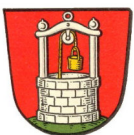
Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	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	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160



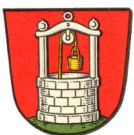
Teilfinanzplan 2021

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	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	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	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000



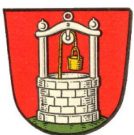
Teilfinanzplan 2021

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.537,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.437,01	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.437,01	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437,01	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.437,01	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.974,01	-7.200	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.537,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



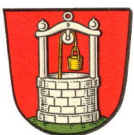
Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

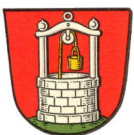
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	-10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	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	-10.000	0	0	0

**Teilfinanzplan 2021****5.2.2.5****A. Zahlungsübersicht**

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

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
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	30.000	30.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	50.000	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	100.000	50.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



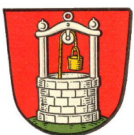
Teilfinanzplan 2021

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	54.088,78	64.250	64.320	64.380	64.440	64.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.088,78	64.250	64.320	64.380	64.440	64.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.105,65	0	39.450	39.510	39.570	39.630
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	39.450	39.510	39.570	39.630
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.105,65	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.105,65	0	-39.450	-39.510	-39.570	-39.630
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	-29.105,65	0	-39.450	-39.510	-39.570	-39.630
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.105,65	0	-39.450	-39.510	-39.570	-39.630
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.983,13	64.250	24.870	24.870	24.870	24.870



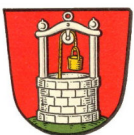
Teilfinanzplan 2021

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	3.453,69	-1.070	4.010	4.090	4.170	4.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.453,69	-1.070	4.010	4.090	4.170	4.250
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.120,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	4.120	4.120	4.120	4.120
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.120,00	4.120	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.120,00	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
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	-4.120,00	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.120,00	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-666,31	-5.190	-110	-30	50	130



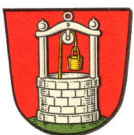
Teilfinanzplan 2021

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



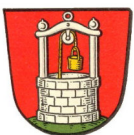
Teilfinanzplan 2021

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	-30.421,78	-32.400	-32.220	-32.720	-32.720	-32.720
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	106.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	106.000	106.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.504,00	225.000	225.000	10.000	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.504,00	225.000	225.000	10.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.504,00	331.000	331.000	10.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.729,08	430.000	415.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729,08	430.000	415.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729,08	430.000	415.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.774,92	-99.000	-84.000	10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.646,86	-131.400	-116.220	-22.720	-32.720	-32.720
	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	-30.421,78	-32.400	-32.220	-32.720	-32.720	-32.720



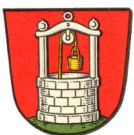
Teilfinanzplan 2021

5.4.1.5

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	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500



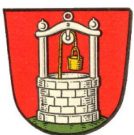
Teilfinanzplan 2021

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	-8.195,75	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.195,75	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	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	-8.195,75	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300



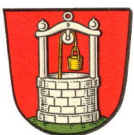
Teilfinanzplan 2021

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	-135,54	-250	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135,54	-250	-300	-300	-300	-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	-135,54	-250	-300	-300	-300	-300



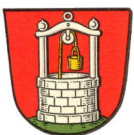
Teilfinanzplan 2021

5.5.2.1

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	-1.311,89	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.311,89	500	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	-1.311,89	500	0	0	0	0



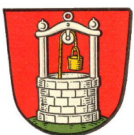
Teilfinanzplan 2021

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.084,93	-1.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	600	600	600	600
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-19.400	-1.400	-1.400	-1.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.084,93	-21.600	-24.900	-6.900	-6.900	-6.900
	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	-3.084,93	-1.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



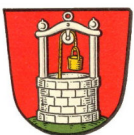
Teilfinanzplan 2021

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	4.991,05	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.991,05	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.991,05	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220



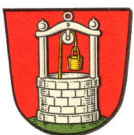
Teilfinanzplan 2021

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

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	-9.839,56	600	50	2.550	2.550	2.550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	16.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	15.000	16.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	16.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-9.000	-5.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.839,56	-9.400	-8.950	-2.450	2.550	2.550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.839,56	600	50	2.550	2.550	2.550



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	25.683,06	40.500	40.110	40.990	42.070	42.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.683,06	38.500	38.110	38.990	40.070	40.150
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.193,49	0	54.470	54.550	54.640	54.720
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	54.470	54.550	54.640	54.720
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro- Währung (fester Zins)	40.193,49	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-40.193,49	0	-54.470	-54.550	-54.640	-54.720
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	-40.193,49	0	-54.470	-54.550	-54.640	-54.720
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-40.193,49	0	-54.470	-54.550	-54.640	-54.720
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.510,43	40.500	-14.360	-13.560	-12.570	-12.570



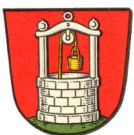
Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1

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	-26.296,39	-16.150	-18.910	-17.810	-17.810	-17.810
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	5.000	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	5.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	5.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	117.000	146.000	16.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	25.000	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	121.000	11.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	146.000	16.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.000	-121.000	-11.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.296,39	-133.150	-139.910	-28.810	-18.810	-18.810
	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	-26.296,39	-16.150	-18.910	-17.810	-17.810	-17.810



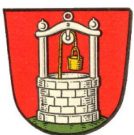
Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



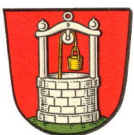
Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	139.609,78	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	139.609,78	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040
	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	139.609,78	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040



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	-1.230,74	-22.440	1.280	1.390	1.500	1.610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.230,74	-22.440	1.280	1.390	1.500	1.610
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	113.302,78	182.560	15.950	16.060	16.170	16.280
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	15.950	16.060	16.170	16.280
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	113.302,78	182.560	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-113.302,78	-182.560	-15.950	-16.060	-16.170	-16.280
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	381.290	282.230	-38.710	-95.400	-135.250
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	-113.302,78	198.730	266.280	-54.770	-111.570	-151.530
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.302,78	198.730	266.280	-54.770	-111.570	-151.530
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	381.290	282.230	-38.710	-95.400	-135.250
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.533,52	-205.000	-14.670	-14.670	-14.670	-14.670

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2021 der OG Schönborn



Investitionsübersicht 2021

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000								
Rathaus								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Maßnahme: 114100088100								
Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 114200088100								
Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



Investitionsübersicht 2021

1.1.4.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2021

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100088200								
Veräußerung von Grundstücken								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 114200088200								
Sonst. unbebaute Grundstücke								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100 Bauhof								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Investitionsübersicht 2021

3.6.6.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsübersicht 2021

5.2.2.5

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014210 Ankauf Bauerwartungsland								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	100.000	50.000	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0	100.000	50.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 522500014310 Veräußerung Bauplätze								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	30.000	30.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063016								
Ausbau "Schaufertsstraße"								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	106.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	215.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	215.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	321.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	415.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	415.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	415.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063017								
Neubaugebiet "Kreuzstraße"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	10.000	10.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0



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	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2021

5.5.5.9

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwege								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

5.7.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 571000079100 Hochbaumaßnahme Gewerbehalle								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000								
"Schönbornhalle"								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	5.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	25.000	5.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	135.000	15.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	15.000	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	15.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 573140076001								
"Gaststätte Waldschänke"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	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: 573190059000 Grillhütte								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produktübersicht

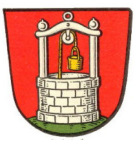
zum Haushaltsplan 2021 der OG Schönborn



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-902,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-14.720,37	-14.450	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.163,03	13.500	13.640	12.940	12.940	13.440
1.1.4.2	Liegenschaften	782,24	830	630	630	630	630
1.1.4.3	Bauhof	-8.858,59	-5.150	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
1.1.4.6	Versicherungen	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-333,01	0	-300	0	0	-400
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.131,20	-2.720	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	11.103,82	20.850	20.920	20.980	21.040	21.100
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	3.453,69	-1.070	4.010	4.090	4.170	4.250
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-49.683,71	-52.400	-51.720	-52.220	-52.220	-52.220
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-8.916,20	-9.200	-10.680	-10.780	-10.880	-10.980
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-135,54	-250	-300	-300	-300	-300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.311,89	500	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.696,55	-3.250	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.862,27	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-11.868,05	-2.400	-1.600	550	550	550
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	10.092,63	28.800	28.410	29.290	30.370	30.450
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-35.296,21	-25.250	-27.810	-28.760	-29.860	-29.910
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.655,98	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.025,76	-22.440	1.280	1.390	1.500	1.610

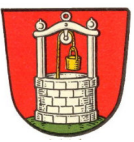


Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.624,01	-7.690	-7.390	-2.390	-2.390	-2.390
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.093,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-16.813,37	-18.400	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.070,16	8.100	5.240	17.540	17.540	18.040
1.1.4.2	Liegenschaften	33.476,00	-69.170	630	630	630	630
1.1.4.3	Bauhof	-6.303,77	-3.750	-3.550	-3.550	-3.650	-3.750
1.1.4.6	Versicherungen	-2.160,82	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-333,01	0	-300	0	0	-400
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-640,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-484,51	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-398,73	-410	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.974,01	-7.200	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	0,00	0	-70.000	-20.000	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	24.983,13	64.250	24.870	24.870	24.870	24.870
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	-666,31	-5.190	-110	-30	50	130
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.844,42	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-24.646,86	-131.400	-116.220	-22.720	-32.720	-32.720
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	18.982,49	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-8.195,75	-8.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-135,54	-250	-300	-300	-300	-300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.311,89	500	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.084,93	-21.600	-24.900	-6.900	-6.900	-6.900
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	4.991,05	-8.060	-5.170	-5.220	-5.720	-5.220
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-9.839,56	-9.400	-8.950	-2.450	2.550	2.550
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-14.510,43	38.500	-16.360	-15.560	-14.570	-14.570
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-26.296,39	-133.150	-139.910	-28.810	-18.810	-18.810
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2021

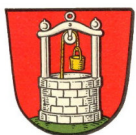
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139.609,78	124.250	186.240	196.300	227.170	266.040
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-114.533,52	176.290	267.560	-53.380	-110.070	-149.920

B I L A N Z
zum 31.12.2019
OG SCHÖNBORN



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	4.604.611,12	4.483.766,88	-120.844,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.670,44	11.956,61	-713,83
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.670,44	11.956,61	-713,83
1.2 Sachanlagen	4.521.940,68	4.401.810,27	-120.130,41
1.2.1 Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.357,49	124.763,29	-594,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.997.798,04	1.969.109,55	-28.688,49
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.100.712,33	1.007.116,63	-93.595,70
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.616,33	17.688,79	-1.927,54
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.225,90	8.172,34	946,44
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	361.387,64	365.116,72	3.729,08
1.3 Finanzanlagen	70.000,00	70.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	70.000,00	70.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	743.377,33	721.666,18	-21.711,15
2.1 Vorräte	282.233,18	249.539,42	-32.693,76
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	282.233,18	249.539,42	-32.693,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.144,15	472.126,76	10.982,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.272,14	26.559,08	24.286,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.692,60	16.378,68	-2.313,92
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	440.179,41	429.189,00	-10.990,41
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.243,00	896,43	-346,57
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.243,00	896,43	-346,57
Bilanzsumme	5.349.231,45	5.206.329,49	-142.901,96



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.937.117,75	3.011.930,14	74.812,39
1.1	Kapitalrücklage	2.936.213,26	2.936.213,26	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	904,49	904,58	0,09
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	74.812,30	74.812,30
2	Sonderposten	824.592,70	798.109,62	-26.483,08
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	259.660,55	266.086,72	6.426,17
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	35.004,48	34.066,35	-938,13
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.256,07	232.020,37	17.764,30
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.400,00	0,00	-10.400,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.042,87	24.851,40	-191,47
2.7	Sonstige Sonderposten	539.889,28	507.171,50	-32.717,78
3	Rückstellungen	53.002,00	49.666,00	-3.336,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.002,00	49.666,00	-3.336,00
4	Verbindlichkeiten	1.533.592,89	1.344.689,20	-188.903,69
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.524.462,16	1.337.740,24	-186.721,92
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.524.462,16	1.337.740,24	-186.721,92
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.130,73	6.948,96	-2.181,77
5	Rechnungsabgrenzungsposten	926,11	1.934,53	1.008,42
	Bilanzsumme	5.349.231,45	5.206.329,49	-142.901,96

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2021 der OG Schönborn

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	1.399,06 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.787,52 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	112.037,89 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2018	42.777,24 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2019	74.852,92 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	46.270,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	65.080,00 €
14	Zwischensumme		368.876,87 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	91.870,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	122.720,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	162.770,00 €
18	Summe		746.236,87 €

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)	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €	in €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	140.322,45 €	96.735,16 €	0,00 €	43.587,29 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	148.439,66 €	186.721,92 €	0,00 €	-38.282,26 € ST
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2020	143.390,00 €	186.680,00 €	0,00 €	-43.290,00 € ST
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	160.160,00 €	113.990,00 €	0,00 €	46.170,00 €
14	Vorzutragender Betrag					599.290,60 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	189.350,00 €	114.240,00 €	0,00 €	75.110,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	221.300,00 €	114.500,00 €	0,00 €	106.800,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	261.400,00 €	114.750,00 €	0,00 €	146.650,00 €
18	Summe					927.850,60 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.825,42 €	137.588,46 €	94.484,81 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	79.104,96 €	139.592,01 €	96.735,16 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	14.908,15 €	135.711,77 €	186.721,92 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	714.000,00 €	140.070,00 €	186.680,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	731.000,00 €	136.700,00 €	113.990,00 €
14	Zwischensumme:		4.048.634,04 €	1.788.482,17 €	1.118.739,57 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	82.000,00 €	139.550,00 €	114.240,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	12.000,00 €	140.650,00 €	114.500,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.000,00 €	140.700,00 €	114.750,00 €
18	Summe		4.154.634,04 €	2.209.382,17 €	1.462.229,57 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Schönborn

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	1,12	05.12.2019	92.282,35 €	1.014,24 €	92.282,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Voba			92.282,35 €	1.014,24 €	92.282,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,01	28.02.2020	100.533,06 €	995,71 €	5.287,19 €	95.245,87 €	160,33 €	95.245,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Naspa Wiesbaden	0,41	30.12.2021	245.182,54 €	987,32 €	11.672,68 €	233.509,86 €	939,39 €	11.720,61 €	221.789,25 €	891,25 €	11.768,75 €	210.020,50 €
4	Naspa Wiesbaden	0,15	30.09.2028	852.525,01 €	25.627,86 €	69.299,14 €	783.225,87 €	23.454,47 €	71.472,53 €	711.753,34 €	1.014,83 €	93.912,17 €	617.841,17 €
5	Naspa Wiesbaden	1,42	30.12.2024	173.208,60 €	2.438,01 €	4.059,99 €	169.148,61 €	2.380,04 €	4.117,96 €	165.030,65 €	2.321,26 €	4.176,74 €	160.853,91 €
	Zwischensumme Naspa			1.371.449,21 €	30.048,90 €	90.319,00 €	1.281.130,21 €	26.934,23 €	182.556,97 €	1.098.573,24 €	4.227,34 €	109.857,66 €	988.715,58 €
6	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	15.11.2023	60.730,00 €	1.142,26 €	4.120,00 €	56.610,00 €	1.062,74 €	4.120,00 €	52.490,00 €	983,23 €	4.120,00 €	48.370,00 €
	Zwischensumme KfW			60.730,00 €	1.142,26 €	4.120,00 €	56.610,00 €	1.062,74 €	4.120,00 €	52.490,00 €	983,23 €	4.120,00 €	48.370,00 €
	Gesamtsumme			1.524.461,56 €	32.205,40 €	186.721,35 €	1.337.740,21 €	27.996,97 €	186.676,97 €	1.151.063,24 €	5.210,57 €	113.977,66 €	1.037.085,58 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.749,90 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			2.870.669,64 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
3	Eigenkapital zum 31.12. 2010	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	42.777,33 €	2.937.117,75 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	74.812,39 €	3.011.930,14 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2.Haushaltsvorjahres	2020	46.270,00 €	3.058.200,14 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	65.080,00 €	3.123.280,14 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	91.870,00 €	3.215.150,14 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	122.720,00 €	3.337.870,14 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	162.770,00 €	3.500.640,14 €

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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019			
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2020			
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	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)	148.439,66 €	143.390,00 €	160.160,00 €	189.350,00 €	221.300,00 €	261.400,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	186.721,92 €	186.680,00 €	113.990,00 €	114.240,00 €	114.500,00 €	114.750,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	-38.282,26 €	-43.290,00 €	46.170,00 €	75.110,00 €	106.800,00 €	146.650,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-38.282,26 €	-43.290,00 €	46.170,00 €	75.110,00 €	106.800,00 €	146.650,00 €

Endfällige Kredite

Jahr 2019 - 92.282,35 €; Jahr 2020 - Betrag 95.245,87 €
Jahr 2021 - Betrag 221.789,25 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr 2020 - 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
2021				
2020				
2019				
2018				
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	1.151.063,24 €	1.037.085,58 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.151.063,24 €	1.037.085,58 €
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	1.151.063,24 €	1.037.085,58 €

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde Schönbo mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

Ifd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs- verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	./.				./.	./.	./.

2. Zweckverbände bei denen die Ortsgemeinde Schönborn Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

Ifd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs- verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	ZV	Jan 31	0	A = 57.000 €	3.6.5.0

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentl. Rechts, für die die Ortsgemeinde Schönborn Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

Ifd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungs- verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2019	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Stromnetz VG Katzenelnbogen - AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	6,77 % des EK- Anteil (=70 T€)	1.147.348,27 €	- / -	5.3.1.2