

ORTSGEMEINDE BERNDROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 23
Finanzhaushalt	24 - 25
Teilergebnishaushalt	26 - 60
Teilfinanzhaushalt	61 - 85
Investitionsübersicht	86 - 92
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	93
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	94
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	95 - 97
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	98
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	99
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	100
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	101
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	102
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	103
Übersicht Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus kommunalem Finanzausgleich	104
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Auszahlungen	106
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	107

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berndroth 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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	452.230,00 €	543.141,63 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	451.260,00 €	453.958,38 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	970,00 €	89.183,25 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	419.650,00 €	468.227,31 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	377.700,00 €	381.831,87 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	41.950,00 €	96.395,44 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	14.620,00 €	15.864,46 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth	27.330,00 €	80.530,98 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	50.260,52 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.400,00 €	12.152,19 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.400,00 €	38.108,33 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	25.400,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	0,00 €	+ 118.639,31 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	417.720,00 €	528.487,83 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2019 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 25 T€ ansteigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 4.000 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.810 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 19.11.2019 betrug + 78.939,99 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 27.380 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.580 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 438.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 457.200 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 13.620 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 13.620 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.810 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 7.600 €.

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

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf Grund der Corona-Krise weit unter dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 25 T€ ansteigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 4.000 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde wieder Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert.

Die niedrigere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Minderung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde zu niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 15.020 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 15.11.2020 beträgt -13.500 T€ €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 20.380 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 72.920 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 485,620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 499.400 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 16.110 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 16.110 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 15.020 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 25.000 €.

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

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (288.650 €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	3.500 €	3.400 €
Grundsteuer B	29.050 €	26.000 €
Gewerbesteuer	22.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	200.000 €	214.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.150 €	7.000 €
Hundesteuer	3.800 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	22.150 €	22.500 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (130.480 €)

Schlüsselzuweisungen A	27.770 €	0 €
Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationszahlung	75.000 €	77.500
Zuweisungen vom Land Aufforstung	27.510 €	0 €
Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich –Feldjagd Land-	200 €	200 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (40.200 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.500 €	3.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €	0 €
4329 Benutzungsgebühren Windrad u. Stromgutschriften	810 €	860 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	35.880 €	31.880 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (8.540 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	5.040 €	3.420 €
Mieten und Pachten	3.500 €	2.900 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.000 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	250 €	450 €
-Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	1.250 €	1.250 €
4429 von Sonstigen -Telefonkostenerstattung	500 €	550 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (15.750 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	9.000 €	10.000 €
Jagdpachterträge	5.750 €	5.750 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (20.350 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	8.500 €
Beigeordnete i.V.	500 €	0 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.050 €	10.600 €
Beiträge Sozialversicherung	2.500 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer	1.500 €	0 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (77.330 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	750 €	1.000 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.750 €	200 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	8.500 €	8.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.200 €	6.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.250 €	1.250 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	100 €	100 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.040 €	2.750 €
Sachkosten Forst	500 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	39.180 €	18.400 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
 <u>5731 – DGH Berndroth</u>		
Bewirtschaftungskosten	7.750 €	9.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.600 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. 14 – Abschreibungen (72.920 €)

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 36.340 €.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (303.350 €)</u>		
Zuwendung an Gemeinden Jagdabrundung	260 €	260 €
Zuschüsse an Zweckverbände (KiGa)	26.000 €	0 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr 150, First Responder 400, Sozialstation 200, Lebenshilfe 50)	800 €	800 €
Gewerbesteuerumlage	1.500 €	9.500 €
Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €
Kreisumlage	154.990 €	150.400 €
Verbandsgemeindeumlage	119.800 €	131.000 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (25.450 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		
EDV-Kosten Homepage	150 €	150 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.200 €	1.250 €
Waldbrandversicherung	50 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, 800-Jahr-Feier, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	22.250 €	16.300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bauplatzverkauf		
Grunderwerb	0 €	10.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Bewegliches AV		500 €
<u>5110 – Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen</u>		
Bodenordnungsverfahren		10.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Eventualposition Baumaßnahmen		5.000 €
<u>6120 – Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</u>		
Tilgungsleistungen für Darlehen		15.020 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen beträgt für 2021 insgesamt +16.110 €. Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt – 25.000 €, somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von – 8.890 €.

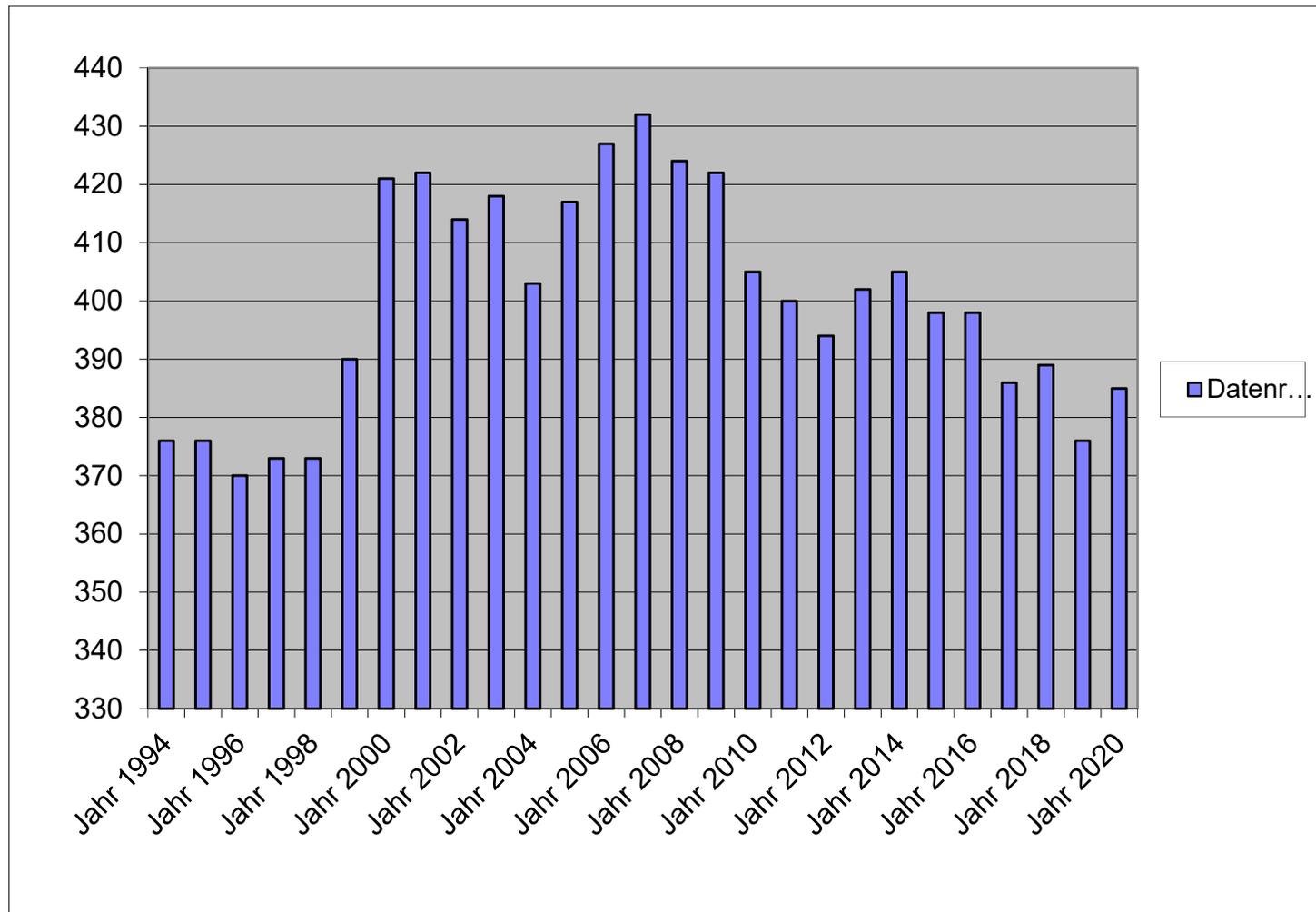
An ordentlichen Tilgungsleistungen sind im Plan 2021 insgesamt 15.020 € veranschlagt.

Dies führt somit zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 23.910 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth

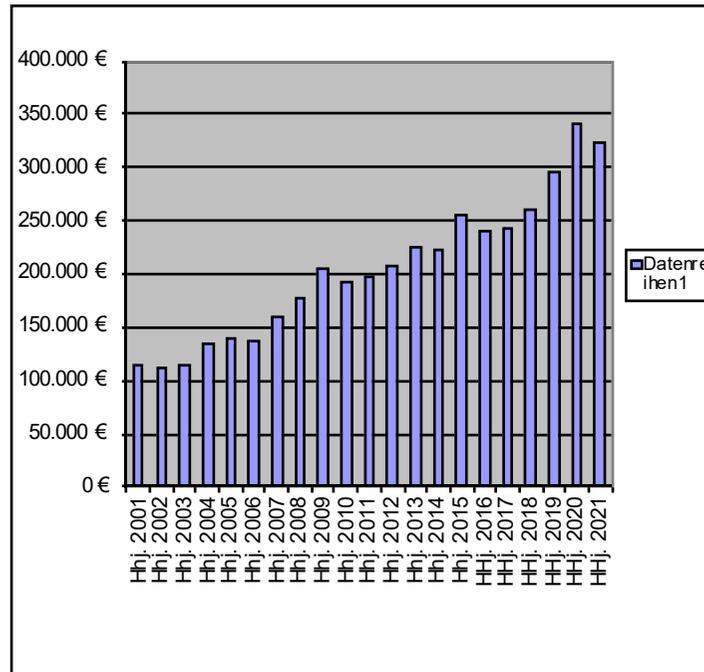
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
Jahr 1994	376
Jahr 1995	376
Jahr 1996	370
Jahr 1997	373
Jahr 1998	373
Jahr 1999	390
Jahr 2000	421
Jahr 2001	422
Jahr 2002	414
Jahr 2003	418
Jahr 2004	403
Jahr 2005	417
Jahr 2006	427
Jahr 2007	432
Jahr 2008	424
Jahr 2009	422
Jahr 2010	405
Jahr 2011	400
Jahr 2012	394
Jahr 2013	402
Jahr 2014	405
Jahr 2015	398
Jahr 2016	398
Jahr 2017	386
Jahr 2018	389
Jahr 2019	376
Jahr 2020	385

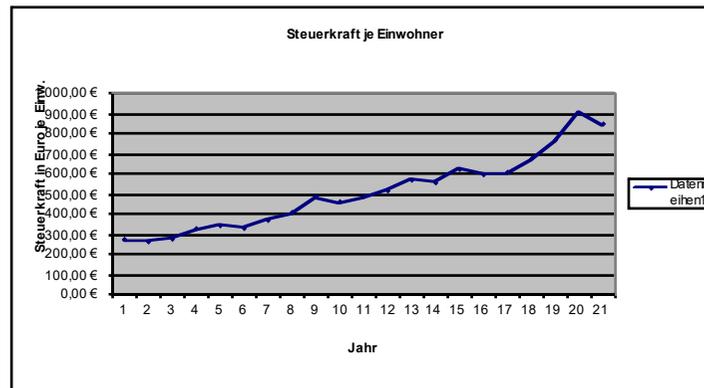


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

	Berndroth		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769€	421	272,61€
Hhj. 2002	112.538€	422	266,68€
Hhj. 2003	114.444€	414	276,43€
Hhj. 2004	135.078€	418	323,15€
Hhj. 2005	138.360€	403	343,33€
Hhj. 2006	137.174€	417	328,95€
Hhj. 2007	160.144€	427	375,04€
Hhj. 2008	176.507€	432	408,58€
Hhj. 2009	205.925€	424	485,67€
Hhj. 2010	192.492€	422	456,14€
Hhj. 2011	197.408€	405	487,43€
Hhj. 2012	208.291€	400	520,73€
Hhj. 2013	226.004€	394	573,61€
Hhj. 2014	223.673€	402	556,40€
Hhj. 2015	254.213€	405	627,69€
HHj. 2016	239.380€	398	601,46€
HHj. 2017	242.143€	398	608,40€
HHj. 2018	259.720€	386	672,85€
HHj. 2019	296.882€	389	763,19€
HHj. 2020	341.747€	376	908,90€
HHj. 2021	324.474€	385	842,79€



	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06€	601,46€	100,60€
2017	711,18€	608,40€	102,78€
2018	786,84€	672,85€	113,99€
2019	834,98€	763,19€	71,79€
2020	878,20€	908,90€	-30,70€
2021	914,93€	842,79€	72,14€



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

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

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

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	488.620,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	509.000,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-20.380,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	452.190,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	436.080,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.110,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.910,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.020,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.890,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	476.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	476.600,00 €
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)	324%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	407%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.379.118
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.351.738
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.331.358

§ 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.

R. Mohr, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.416,39	376.400	288.650	355.000	362.850	380.200
	40110000 Grundsteuer A	3.326,02	3.400	3.500	4.000	3.500	3.600
	40120000 Grundsteuer B	25.473,16	26.000	29.050	30.000	30.000	30.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.860,52	100.000	22.000	77.500	80.000	81.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.325,17	214.000	200.000	210.000	215.000	230.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.827,84	7.000	8.150	7.200	7.300	7.400
	40330000 Hundesteuer	3.441,88	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.161,80	22.500	22.150	22.300	23.050	23.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.113,40	200	130.480	30.200	35.200	38.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.922,00	0	27.770	30.000	35.000	38.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	27.510	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.514,89	37.200	40.200	40.150	40.150	40.150
	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	250	300	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.751,65	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.951,09	860	810	810	810	810
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.888,69	31.880	35.880	35.880	35.880	35.880
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	768,46	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.104,51	6.320	8.540	9.000	11.000	13.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.652,40	3.420	5.040	6.000	8.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.452,11	2.900	3.500	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,24	2.250	2.000	2.050	2.050	2.050
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.815,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.154,22	550	500	550	550	550
09	+ Sonstige laufende Erträge	42.512,99	16.250	15.750	15.750	16.250	17.250
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.740,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	663,54	500	1.000	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.631,42	438.620	485.620	452.150	467.500	490.850
11	- Personalaufwendungen	20.140,03	19.600	20.350	20.150	20.200	20.250



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR								
	50110000	Bürgermeister	8.115,78	8.500	7.300	7.350	7.400	7.450
	50120000	Beigeordnete	0,00	0	500	500	500	500
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	353,19	500	500	500	500	500
	50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	842,49	800	0	0	0	0
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	8.050	7.800	7.800	7.800
	50291000	Vergütungen	10.828,57	9.800	0	0	0	0
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.143,91	52.560	77.330	50.310	50.360	50.360
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	113,05	500	200	200	200	200
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.402,89	7.450	13.600	10.850	10.850	10.850
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.200,66	10.950	8.900	8.900	8.900	8.900
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.173,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	9,81	10	10	10	10	10
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,19	200	200	200	200	200
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	246,00	500	500	500	500	500
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.779,11	6.000	6.200	6.250	6.300	6.300
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.696,74	2.750	3.040	3.100	3.100	3.100
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209,96	300	500	300	300	300
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.243,85	18.400	39.180	15.000	15.000	15.000
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74.166,01	73.580	72.920	73.000	73.050	73.050
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.413,34	0	0	0	0	0
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.449,69	8.370	8.490	8.520	8.570	8.570
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.526,42	57.200	56.650	56.700	56.700	56.700
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.807,78	5.760	5.800	5.800	5.800	5.800
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,90	350	80	80	80	80
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.250,32	291.960	303.350	304.560	305.560	307.560
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,84	260	260	260	260	260
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	26.000	26.500	26.500	27.000



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	770,35	800	800	800	800	800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	17.135,13	9.500	1.500	2.000	2.500	3.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	142.914,00	150.400	154.990	155.000	155.000	155.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	120.178,00	131.000	119.800	120.000	120.500	121.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.140,69	19.500	25.450	18.700	13.950	13.650
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	68,33	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	452,74	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	715,43	750	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.151,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	269,47	300	350	350	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.297,51	16.300	22.250	15.500	10.800	10.500
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.840,96	457.200	499.400	466.720	463.120	464.870
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.790,46	-18.580	-13.780	-14.570	4.380	25.980
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.510,21	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366,23	100	500	500	500	500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.297,98	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	846,00	500	1.000	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.995,76	9.900	9.600	9.340	9.090	8.850
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.933,55	4.830	4.710	4.600	4.490	4.380
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.491,07	4.390	4.290	4.180	4.090	4.000
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	571,14	530	500	460	410	370
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-6.485,55	-8.800	-6.600	-6.340	-6.090	-5.850
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	89.304,91	-27.380	-20.380	-20.910	-1.710	20.130
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	89.304,91	-27.380	-20.380	-20.910	-1.710	20.130
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	89.304,91	-27.380	-20.380	-20.910	-1.710	20.130



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	379.403,86	376.400	288.650	355.000	362.850	380.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.113,40	200	130.480	30.200	35.200	38.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.007,74	4.620	3.770	3.720	3.720	3.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.476,81	6.320	8.540	9.000	11.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,24	2.250	2.000	2.050	2.050	2.050
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.790,99	16.250	15.750	15.750	16.250	17.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.762,04	406.040	449.190	415.720	431.070	454.420
11	- Personalauszahlungen	19.483,11	19.600	20.350	20.150	20.200	20.250
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.974,58	52.560	77.330	50.310	50.360	50.360
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	283.003,31	291.960	303.350	304.560	305.560	307.560
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.121,69	19.500	25.450	18.700	13.950	13.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.582,69	383.620	426.480	393.720	390.070	391.820
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.179,35	22.420	22.710	22.000	41.000	62.600
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.465,27	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.249,18	9.900	9.600	9.340	9.090	8.850
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.783,91	-8.800	-6.600	-6.340	-6.090	-5.850
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.395,44	13.620	16.110	15.660	34.910	56.750
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.395,44	13.620	16.110	15.660	34.910	56.750
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.645,52	11.000	500	500	500	500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	34.615,00	35.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.260,52	46.000	500	500	500	500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.152,19	38.400	25.500	10.000	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.152,19	38.400	25.500	10.000	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.108,33	7.600	-25.000	-9.500	500	500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	134.503,77	21.220	-8.890	6.160	35.410	57.250
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.864,46	14.810	15.020	15.230	15.440	15.650
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.864,46	-14.810	-15.020	-15.230	-15.440	-15.650



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	23.910	9.070	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	6.410	0	0	19.970	41.600
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-6.410	23.910	9.070	-19.970	-41.600
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-15.864,46</i>	<i>-21.220</i>	<i>8.890</i>	<i>-6.160</i>	<i>-35.410</i>	<i>-57.250</i>
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	783,44	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	783,44	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	783,44	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,38	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	68,33	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	452,74	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	715,43	750	750	750	750	750
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	121,20	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	269,47 269,47	300 300	350 350	350 350	300 300	300 300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,47	450	500	500	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,47	-450	-500	-500	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-419,47	-450	-500	-500	-450	-450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-419,47	-450	-500	-500	-450	-450
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-419,47	-450	-500	-500	-450	-450



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.468,97	9.000	9.550	9.600	9.650	9.700
	50110000 Bürgermeister	8.115,78	8.500	7.300	7.350	7.400	7.450
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	353,19	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.468,97	9.100	9.650	9.700	9.750	9.800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-8.468,97	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.468,97	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-8.468,97	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-8.468,97	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	655,00	250	300	250	250	250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	155,00	250	300	250	250	250
	43290000 <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,11	2.900	3.500	3.000	3.000	3.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.952,11	2.900	3.500	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,56	1.000	750	800	800	800
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	463,56	450	250	250	250	250
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	570,00	550	500	550	550	550
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.740,00	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	26.740,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	32.380,67	4.150	4.550	4.050	4.050	4.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,32	1.000	750	750	750	750
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.281,32	1.000	750	750	750	750
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.281,32	1.000	750	750	750	750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.099,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	31.099,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.099,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR								
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.099,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,81	10	10	10	10	10
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	9,81	10	10	10	10	10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64,90	80	80	80	80	80
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,90	80	80	80	80	80
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	74,71	90	90	90	90	90
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-74,71	-90	-90	-90	-90	-90
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-74,71	-90	-90	-90	-90	-90
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-74,71	-90	-90	-90	-90	-90
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-74,71	-90	-90	-90	-90	-90



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	1.151,20 1.151,20	1.250 1.250	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.151,20	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	117,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	401,58	0	300	0	300	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	401,58	0	300	0	300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401,58	0	300	0	300	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,08	0	-300	0	-300	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-284,08	0	-300	0	-300	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284,08	0	-300	0	-300	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284,08	0	-300	0	-300	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	246,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	583,71	5.000	1.500	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	583,71	5.000	1.500	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	829,71	5.500	2.000	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-829,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-829,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-829,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620,35	650	650	650	650	650
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	620,35	650	650	650	650	650
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	620,35	650	650	650	650	650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	26.000	26.500	26.500	27.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	26.000	26.500	26.500	27.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	26.500	26.500	27.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	75,63	80	80	80	80	80
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75,63	80	80	80	80	80
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	75,63	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	2.423,07	1.800	2.350	2.350	2.350	2.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	50291000 Vergütungen	2.423,07	1.800	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	500	200	200	200	200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	113,05	500	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.903,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.440,00	4.200	4.450	4.450	4.450	4.450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.364,37	-4.120	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.364,37	-4.120	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.364,37	-4.120	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-4.364,37	-4.120	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.413,34	0	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.413,34	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413,34	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.413,34	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.413,34	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.413,34	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.413,34	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	842,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	842,49	800	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.750	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	1.750	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	519,41	550	550	550	550	550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	519,41	550	550	550	550	550
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361,90	1.550	3.300	3.050	3.050	3.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.361,90	-1.550	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.361,90	-1.550	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361,90	-1.550	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.361,90	-1.550	-3.300	-3.050	-3.050	-3.050



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	10.000	5.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	1.000	10.000	5.000	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	10.000	5.000	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.297,98	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.297,98	500	1.500	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	571,14	530	500	460	410	370
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	571,14	530	500	460	410	370
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.047,08	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.047,08	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,22	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	84,22	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	29.131,30	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,11	7.500	7.200	7.250	7.300	7.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	714,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.779,11	6.000	6.200	6.250	6.300	6.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.430,27	51.020	50.520	50.520	50.520	50.520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	15,50	20	20	20	20	20
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.414,77	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.548,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.548,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	64.472,01	67.020	66.220	66.270	66.320	66.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.340,71	-38.020	-33.220	-33.270	-33.320	-33.320
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-35.340,71	-38.020	-33.220	-33.270	-33.320	-33.320
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-35.340,71	-38.020	-33.220	-33.270	-33.320	-33.320
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-35.340,71	-38.020	-33.220	-33.270	-33.320	-33.320



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.212,90	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	2.212,90	2.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,80	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	811,80	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.024,70	3.500	6.050	4.050	4.050	4.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.233,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.233,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	77,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	77,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.156,28	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.156,28	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.156,28	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.156,28	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.470,30	3.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.050,00	2.000	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	20,79	10	10	10	10	10
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	631,05	650	650	650	650	650
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	768,46	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.470,30	3.360	2.360	2.360	2.360	2.360
11	- Personalaufwendungen	4.553,88	4.000	4.350	4.100	4.100	4.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.250	3.000	3.000	3.000
	50291000 Vergütungen	4.553,88	4.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,29	3.400	4.350	4.350	4.350	4.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.698,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	512,53	350	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.315,71	2.200	2.320	2.350	2.400	2.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.315,71	2.200	2.320	2.350	2.400	2.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	204,47	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	204,47	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	11.285,35	9.800	11.220	11.000	11.050	11.050
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-8.815,05	-6.440	-8.860	-8.640	-8.690	-8.690
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 22</i>							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.815,05	-6.440	-8.860	-8.640	-8.690	-8.690
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-8.815,05	-6.440	-8.860	-8.640	-8.690	-8.690
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-8.815,05	-6.440	-8.860	-8.640	-8.690	-8.690



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	27.510	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	27.510	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.652,40	3.420	5.040	6.000	8.000	10.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.652,40	3.420	5.040	6.000	8.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	33.652,40	3.420	32.550	6.000	8.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.249,99	21.550	42.820	18.500	18.500	18.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	99,44	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.696,74	2.750	3.040	3.100	3.100	3.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209,96	300	500	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.243,85	18.400	39.180	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.440,35	1.450	1.600	1.650	1.650	1.650
	56419000 Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.397,02	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	25.690,34	23.000	44.420	20.150	20.150	20.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.962,06	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.962,06	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	7.962,06	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
31	<i>Saldo 29</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	7.962,06	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
	<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>191,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
	<i>43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	<i>750,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	<i>46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>5.706,96</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.648,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.459,65</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.111,65	6.200	6.150	6.200	6.200	6.200
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>6.111,65</i>	<i>6.200</i>	<i>6.150</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,84	260	260	260	260	260
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>252,84</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.824,14	10.460	10.410	10.460	10.460	10.460
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.175,78	-3.760	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.175,78	-3.760	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.175,78	-3.760	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-3.175,78	-3.760	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.807,78	5.760	5.800	5.800	5.800	5.800
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.807,78	5.760	5.800	5.800	5.800	5.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.807,78	5.760	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.807,78	-5.760	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.807,78	-5.760	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.807,78	-5.760	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.807,78	-5.760	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.733,44	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.701,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	896,86	100	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.134,93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.233,44	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	1.638,72	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
	50291000 Vergütungen	1.638,72	1.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190,21	11.600	10.450	9.950	9.950	9.950
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.814,65	2.000	2.600	2.100	2.100	2.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.307,37	9.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,19	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.599,07	5.870	5.600	5.600	5.600	5.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.599,07	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	270	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	21.428,00	18.970	17.100	16.600	16.600	16.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-16.194,56	-15.220	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	-16.194,56	-15.220	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
20 und 23							
27	<i>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-16.194,56	-15.220	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-16.194,56	-15.220	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.416,39	376.400	288.650	355.000	362.850	380.200
	40110000 Grundsteuer A	3.326,02	3.400	3.500	4.000	3.500	3.600
	40120000 Grundsteuer B	25.473,16	26.000	29.050	30.000	30.000	30.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	109.860,52	100.000	22.000	77.500	80.000	81.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.325,17	214.000	200.000	210.000	215.000	230.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.827,84	7.000	8.150	7.200	7.300	7.400
	40330000 Hundesteuer	3.441,88	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.161,80	22.500	22.150	22.300	23.050	23.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.922,00	0	102.770	30.000	35.000	38.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.922,00	0	27.770	30.000	35.000	38.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	414.338,39	376.400	391.420	385.000	397.850	418.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.227,13	290.900	276.290	277.000	278.000	279.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	17.135,13	9.500	1.500	2.000	2.500	3.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	142.914,00	150.400	154.990	155.000	155.000	155.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	120.178,00	131.000	119.800	120.000	120.500	121.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	280.227,13	290.900	276.290	277.000	278.000	279.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.111,26	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	134.111,26	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	134.111,26	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	134.111,26	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	663,54	500	1.000	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	663,54	500	1.000	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	663,54	500	1.000	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	663,54	500	1.000	500	500	500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.212,23	600	1.500	1.000	1.000	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366,23	100	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	846,00	500	1.000	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.424,62	9.370	9.100	8.880	8.680	8.480
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.933,55	4.830	4.710	4.600	4.490	4.380
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.491,07	4.390	4.290	4.180	4.090	4.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-8.212,39	-8.770	-7.600	-7.880	-7.680	-7.480
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-7.548,85	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-7.548,85	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-7.548,85	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-520,47	-450	-500	-500	-450	-450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520,47	-450	-500	-500	-450	-450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-520,47	-450	-500	-500	-450	-450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-520,47	-450	-500	-500	-450	-450
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-520,47	-450	-500	-500	-450	-450



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.812,05	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.812,05	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.812,05	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.812,05	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.812,05	-9.100	-9.650	-9.700	-9.750	-9.800



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.359,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.359,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.359,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.359,35	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	34.615,00	35.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.615,00	35.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	34.615,00	35.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.883,24	10.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.883,24	10.000	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.883,24	10.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.731,76	25.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	37.091,11	28.150	-6.200	3.300	3.300	3.300



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,81	-10	-10	-10	-10	-10
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,81	-10	-10	-10	-10	-10
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9,81	-10	-10	-10	-10	-10
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9,81	-10	-10	-10	-10	-10
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9,81	-510	-510	-10	-10	-10



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-284,08	0	-300	0	-300	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284,08	0	-300	0	-300	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284,08	0	-300	0	-300	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284,08	0	-300	0	-300	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-284,08	0	-300	0	-300	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-709,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-709,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-709,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-709,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-709,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-26.000	-26.500	-26.500	-27.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.536,12	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.536,12	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.536,12	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.536,12	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.536,12	-2.300	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-842,49	-1.000	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-842,49	-1.000	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842,49	-1.000	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842,49	-1.000	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-842,49	-1.000	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2021

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.900	10.000	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.900	10.000	10.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900	10.000	10.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.900	-10.000	-10.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.500,00	-13.900	-20.000	-15.000	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.957,52	-16.000	-15.700	-15.750	-15.800	-15.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.957,52	-16.000	-15.700	-15.750	-15.800	-15.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.957,52	-16.000	-15.700	-15.750	-15.800	-15.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.957,52	-16.000	-15.700	-15.750	-15.800	-15.800
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.645,52	11.000	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.645,52	11.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.645,52	11.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.268,95	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.268,95	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268,95	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376,57	11.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.580,95	-5.000	-15.700	-15.750	-15.800	-15.800



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.024,70	-3.500	-6.050	-4.050	-4.050	-4.050



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.156,28	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.156,28	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.156,28	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.156,28	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.156,28	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.579,52	-5.590	-7.740	-7.490	-7.490	-7.490
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.579,52	-5.590	-7.740	-7.490	-7.490	-7.490
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.579,52	-5.590	-7.740	-7.490	-7.490	-7.490
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.579,52	-5.590	-7.740	-7.490	-7.490	-7.490
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500	500	500	500
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	500	500	500	500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	500	500	500	500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.579,52	-15.590	-7.240	-6.990	-6.990	-6.990



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.334,36	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.334,36	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.334,36	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.334,36	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.334,36	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935,87	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.935,87	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.935,87	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.935,87	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.935,87	-2.560	-2.560	2.440	2.440	2.440



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-12.730,42	-11.500	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.730,42	-11.500	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.730,42	-11.500	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.730,42	-11.500	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.730,42	-11.500	-9.950	-9.450	-9.450	-9.450



Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	125.345,74	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.345,74	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.345,74	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.345,74	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	125.345,74	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	681,54	500	1.000	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-9.060,75	-8.770	-7.600	-7.880	-7.680	-7.480
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.379,21	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.379,21	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.379,21	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.379,21	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300002000
 Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063005
"Auf der großen Seite"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						

Maßnahme: 541000063008
"Nebenanlagen K 53 + K 55"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						

Maßnahme: 541000063017
Straßenbaumaßnahme "Gartenstraße"



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

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



Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-450	-500	-500	-450	-450
1.1.1.4	Gremien	0,00	-9.100	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	3.150	3.800	3.300	3.300	3.300
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	0	-300	0	-300	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-4.120	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0,00	-1.550	-2.300	-2.050	-2.050	-2.050
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-1.000	-10.000	-5.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	0,00	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Gemeindestraßen	0,00	-38.020	-33.220	-33.270	-33.320	-33.320
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	0,00	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	-3.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-6.440	-5.510	-5.540	-5.590	-5.590
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-3.760	-3.710	-3.760	-3.760	-3.760
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-5.760	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-15.220	-12.350	-11.850	-11.850	-11.850
5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-716,94	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-520,47	-450	-500	-500	-450	-450
1.1.1.4	Gremien	-7.812,05	-9.100	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
1.1.4.2	Liegenschaften	37.091,11	28.150	-6.200	3.300	3.300	3.300
1.1.4.3	Bauhof	-9,81	-510	-510	-10	-10	-10
1.1.4.6	Versicherungen	-1.151,20	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-284,08	0	-300	0	-300	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-709,71	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-620,35	-650	-650	-650	-650	-650
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.536,12	-2.300	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-842,49	-1.000	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.500,00	-13.900	-20.000	-15.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.726,84	-30	1.000	1.540	1.590	1.630
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-8.580,95	-5.000	-15.700	-15.750	-15.800	-15.800
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.402,49	10.000	9.000	9.500	10.000	11.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.024,70	-3.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.156,28	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.579,52	-15.590	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.334,36	-19.580	-11.870	-14.150	-12.150	-10.150
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.935,87	-2.560	-2.560	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.730,42	-11.500	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	125.345,74	85.500	115.130	108.000	119.850	138.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.379,21	-8.270	-6.600	-7.380	-7.180	-6.980



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.652.083,32	2.589.947,84	-62.135,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.560,21	26.146,87	-1.413,34
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	27.560,21	26.146,87	-1.413,34
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.560,21	26.146,87	-1.413,34
1.2 Sachanlagen	2.589.523,11	2.528.800,97	-60.722,14
1.2.1 Wald, Forsten	580.431,78	580.431,78	0,00
02110000 Mischwald	53.651,20	53.651,20	0,00
02120000 Laubwald	24.013,15	24.013,15	0,00
02130000 Nadelwald	57.206,42	57.206,42	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	445.561,01	445.561,01	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.379,00	256.576,28	-2.802,72
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	32.089,48	32.089,48	0,00
02250000 Kinderspielplätze	9.153,84	7.249,96	-1.903,88
02290000 Grünflächen / Sonstige	4.490,48	6.373,72	1.883,24
02310000 Ackerland	107.447,01	107.447,01	0,00
02330000 Öd- und Unland	115,56	115,56	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	92.528,50	89.746,42	-2.782,08
02690000 Gewässer / Sonstige	710,90	710,90	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	12.843,23	12.843,23	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.920,36	145.281,83	-5.638,53
03540000 Sportplätze	789,69	3.600,85	2.811,16
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	18.909,19	18.389,78	-519,41
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	70.285,10	64.686,03	-5.599,07
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	60.670,80	58.355,09	-2.315,71
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	265,58	250,08	-15,50
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.545.729,94	1.485.317,16	-60.412,78
04120000 Brücken	25.893,41	24.968,65	-924,76
04824000 Gemeindestraßen	1.007.344,60	970.808,35	-36.536,25
04825000 Gehwege	308.880,42	297.998,82	-10.881,60
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	119.398,74	113.136,35	-6.262,39
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	84.212,77	78.404,99	-5.807,78
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,03	397,13	-64,90
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	28,00	28,00	0,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	22,00	0,00

**Bilanz Aktiva 2019**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,03	346,13	-64,90
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.600,00	60.796,79	8.196,79
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
09600000 Anlagen im Bau	51.600,00	59.796,79	8.196,79
1.3 Finanzanlagen	35.000,00	35.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	35.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	35.000,00	35.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	61.395,77	148.626,46	87.230,69
2.1 Vorräte	35.924,83	28.049,83	-7.875,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.924,83	28.049,83	-7.875,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	35.924,83	28.049,83	-7.875,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.470,94	120.576,63	95.105,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.081,20	9.543,73	6.462,53
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	550,00	0,00	-550,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.981,20	12.993,73	7.012,53
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-3.450,00	-3.450,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.389,74	17.682,92	-4.706,82
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	22.389,74	17.682,92	-4.706,82
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	93.349,98	93.349,98
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	93.349,98	93.349,98
4 Rechnungsabgrenzungsposten	656,92	0,00	-656,92
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	656,92	0,00	-656,92
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	656,92	0,00	-656,92
Bilanzsumme	2.714.136,01	2.738.574,30	24.438,29

**Bilanz Passiva 2019**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.289.935,14	1.379.118,45	89.183,31
1.1 Kapitalrücklage	1.289.935,14	1.289.935,14	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.404.095,78	1.404.095,78	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-114.160,64	-114.160,64	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	600,00	1.050,06	450,06
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	600,00	1.050,06	450,06
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-600,00	88.133,25	88.733,25
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	89.183,25	89.183,25
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-600,00	-1.050,00	-450,00
2 Sonderposten	818.519,18	797.746,03	-20.773,15
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	601.739,47	580.333,50	-21.405,97
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	141.738,39	136.730,64	-5.007,75
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	141.524,10	136.591,98	-4.932,12
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	214,29	138,66	-75,63
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.001,08	443.602,86	-16.398,22
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	460.001,08	443.602,86	-16.398,22
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.401,06	9.232,60	-168,46
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	9.401,06	9.232,60	-168,46
2.7 Sonstige Sonderposten	207.378,65	208.179,93	801,28
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	207.378,65	208.179,93	801,28
3 Rückstellungen	31.580,00	31.580,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.580,00	31.580,00	0,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	31.580,00	31.580,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	574.101,69	530.129,82	-43.971,87
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	544.799,67	530.184,29	-14.615,38
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	544.799,67	530.184,29	-14.615,38
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	544.799,67	530.184,29	-14.615,38
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	29.302,02	-54,47	-29.356,49
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	4.012,69	-54,47	-4.067,16
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	25.289,33	0,00	-25.289,33
Bilanzsumme	2.714.136,01	2.738.574,30	24.438,29

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	-25.531,21 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	44.744,12 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	89.183,25 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-27.380,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-20.380,00 €
14	Zwischensumme		-72.737,39 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.910,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.710,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.130,00 €
18	Summe		-75.227,39 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.131,45 €	13.133,63 €	0,00 €	89.997,82 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	96.395,44 €	15.864,46 €	0,00 €	80.530,98 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	13.620,00 €	14.810,00 €	0,00 €	-1.190,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	16.110,00 €	15.020,00 €	0,00 €	1.090,00 €
14	Vorzutragender Betrag					343.758,92 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.660,00 €	15.230,00 €	0,00 €	430,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	34.910,00 €	15.440,00 €	0,00 €	19.470,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	56.750,00 €	15.650,00 €	0,00 €	41.100,00 €
18	Summe					404.758,92 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	69.441,36 €	74.025,94 €	13.133,63 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	12.152,19 €	74.166,01 €	15.864,16 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	38.400,00 €	73.580,00 €	14.810,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	25.500,00 €	72.920,00 €	15.020,00 €
14	Zwischensumme:		1.934.770,26 €	857.822,20 €	104.645,41 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.000,00 €	73.000,00 €	15.230,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	73.050,00 €	15.440,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	73.050,00 €	15.650,00 €
18	Summe		1.944.770,26 €	1.076.922,20 €	150.965,41 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	DG HYP	2,55	30.09.2023	195.366,18 €	190.289,73 €	4.802,86 €	5.207,14 €	185.082,59 €	4.668,80 €	5.341,20 €	179.741,39 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	319.068,49 €	311.589,56 €	4.384,30 €	7.585,70 €	304.003,86 €	4.276,00 €	7.694,00 €	296.309,86 €
	Zwischensumme			514.434,67 €	501.879,29 €	9.187,16 €	12.792,84 €	489.086,45 €	8.944,80 €	13.035,20 €	476.051,25 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	30.365,00 €	28.305,00 €	531,38 €	2.060,00 €	26.245,00 €	491,62 €	2.060,00 €	24.185,00 €
	Gesamtsumme			544.799,67 €	530.184,29 €	9.718,54 €	14.852,84 €	515.331,45 €	9.436,42 €	15.095,20 €	500.236,25 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	29.629,43 €	29.629,43 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	99.246,11 €		99.246,11 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.377,05 €		25.289,33 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.289,33 €		0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020			
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		1.407.089,39 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €	1.381.558,18 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €	1.401.280,41 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €	1.420.409,04 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €	1.421.426,98 €
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €	1.403.648,79 €
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €	1.366.838,83 €
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €	1.312.273,49 €
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €	1.252.510,90 €
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €	1.245.191,02 €
11	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	44.744,12 €	1.289.935,14 €
12	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	89.183,31 €	1.379.118,45 €
13	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-27.380,00 €	1.351.738,45 €
14	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021	-20.380,00 €	1.331.358,45 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-20.910,00 €	1.310.448,45 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-1.710,00 €	1.308.738,45 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	20.130,00 €	1.328.868,45 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	96.395,44 €	13.620,00 €	16.110,00 €	15.660,00 €	34.910,00 €	56.750,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	15.864,46 €	14.810,00 €	15.020,00 €	15.230,00 €	15.440,00 €	15.650,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	80.530,98 €	-1.190,00 €	1.090,00 €	430,00 €	19.470,00 €	41.100,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	80.530,98 €	-1.190,00 €	1.090,00 €	430,00 €	19.470,00 €	41.100,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Berndroth

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Weiter folgende Planjahre
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	515.331,45 €	500.236,25 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	515.331,45 €	500.236,25 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	515.331,45 €	500.236,25 €