

ORTSGEMEINDE HAHNSTÄTTEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 19
Haushaltssatzung	20 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24 - 25
Ergebnishaushalt	26 - 30
Finanzhaushalt	31 - 35
Teilergebnishaushalt	36 - 81
Teilfinanzhaushalt	82 - 123
Investitionsübersicht	124 - 133
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	134 - 137
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	138 - 142
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	143
Stellenplan	144
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	145
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	146
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	147
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	148
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	149
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	150
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	152

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Hahnstätten 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 Hahnstätten 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	3.655.983,00 €	4.203.215,61 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.753.694,00 €	3.900.244,93 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.711,00 €	302.970,68 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	3.481.333,00 €	3.585.550,61 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	3.383.124,00 €	3.546.596,90 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	98.209,00 €	38.953,71 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	183.300,00 €	192.902,02 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Hahnstätten	-85.091,00 €	-153.948,31 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.500,00 €	1.090.671,84 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.200,00 €	590.427,67 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641.700,00 €	500.244,17 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	543.491,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-183.300,00 €	-346.295,86 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	4.595.324,00 €	4.676.246,68 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2019 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 20.180.354,01 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 9.589.449,65 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die EK-Steueranteile werden um etwa 114 T€, der Umsatzsteueranteil um 36 T€ und die Ausgleichsleistungen um 23 T€ ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Hahnstätten bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung B etwa 216.000 € erhält.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 186.940 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt 691.856,49 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 80.232 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 352.300 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.882.989 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.759.402 € 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 + 233.742 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 233.742 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 186.940 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 199.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ohne die Aufnahme eines Investitionskredites.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Grundsteuer B wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 2 T€ steigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 84 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 4,5 T € und die Ausgleichsleistungen um 9,5 T € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Hahnstätten bei den Steuererträgen etwas verschlechtert 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 169.896 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 23.11.2020 beträgt + 968.549,89 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 133.618 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 368.125 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.638.942 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.733.299 € 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 + 25.098 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 25.098 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 169.896 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 270.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites.

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 (2.912.300 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	8.300 €	8.300 €
Grundsteuer B	327.000 €	329.000 €
Gewerbesteuer	900.000 €	900.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.434.000 €	1.350.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.511 €	167.000 €
Hundesteuer	19.500 €	19.500 €
Ausgleichsleistungen	148.000 €	138.500 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (320.483 €)

Schlüsselzuweisungen B	216.000 €	231.195 €
Zuweisungen vom Land	470 €	670 €
Zuweisungen vom Kreis	6.000 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	72.750 €	88.618 €
Sonstige Sonderposten	110 €	0 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (187.586 €)

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	0 €	100 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €

Benutzungsgebühren

27200 Gemeindebücherei	1.000 €	1.000 €
54100 Straßen	10.925 €	10.925 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
57311 Hahnstätter Markt	4.200 €	4.200 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	17.000 €	17.000 €
57319 Begegnungsstätte	100 €	100 €
<u>Sonstige</u>		
55510 Jagdpacht	8.500 €	9.000 €
55510 Wildschadensverhütungspauschale	900 €	400 €
Sonderposten aus Beiträgen	125.500 €	119.934 €
Sonderposten für Grabnutzungen	9.800 €	8.927 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (123.143 €)

Erträge Holzverkauf	133.943 €	65.534 €
Mieten und Pachten	28.300 €	49.897 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750 €	7.712 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (15.050 €)

Anteile der Ortsgemeinden		
am Kindergarten	9.000 €	0 €
an der Kindertagesstätte	30.000 €	0 €
Kreisanteil Jugendhaus	15.000 €	15.000 €
Kirchanteil Jugendhaus	0 €	50 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (80.380 €)

Erträge aus Bauplatzveräußerung	72.000 €	0 €
Konzessionsabgaben	85.000 €	80.380 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (208.500 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	21.000 €	21.000 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	2.200 €	2.200 €
Ehrensold	6.500 €	0 €
Dienstbezüge Beschäftigte	169.350 €	171.600 €
Gesetzliche Unfallversicherung	6.850 €	6.750 €
Sonstige Personalaufwendungen	500 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	5.000 €	5.000 €
Rückstellung Urlaub, Überstunden	1.450 €	1.450 €

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (6.500 €)

Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	0 €	6.500 €
---	-----	---------

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (309.970 €)

11101 – Rathaus		
Heizung	2.650 €	3.000 €
Strom	750 €	900 €
Bewirtschaftungskosten	850 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
11420 – Liegenschaften		
Stromkosten	400 €	350 €
Bewirtschaftungskosten	2.150 €	4.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
11430 – Bauhof		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	2.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung der Maschinen	500 €	500 €
27200 – Bücherei		
Geringwertige Geräte etc.	150 €	150 €
28103 – Heimatsammlung		
Heizung	800 €	300 €
Strom	450 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	150 €	600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Geringwertige Geräte etc.	500 €	500 €
36501 - Kindergarten		
Heizung	10.000 €	0 €
Strom	3.200 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	0 €
Unterhaltung der Maschinen	300 €	0 €
36502 - Kindertagesstätte		
Heizung	6.500 €	0 €
Strom	3.200 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	0 €
Unterhaltung der Maschinen	200 €	0 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
36601 – Jugendhaus		
Heizung	1.550 €	1.550 €
Strom	600 €	750 €
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
36602 – Spielplätze		
Bewirtschaftungskosten	800 €	700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000 €
Unterhaltung der Maschinen	500 €	200 €
42410 – Sportplatz		
Bewirtschaftungskosten	2.150 €	2.150 €
54100 – Straßen		
Straßenbeleuchtung	25.000 €	30.000 €
Bewirtschaftungskosten	750 €	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	32.000 €	15.000 €
Unterhaltung der Maschinen	250 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung	116.500 €	119.000 €
55100 – Öffentliches Grün		
Strom	550 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.000 €	10.000 €
Geringwertige Geräte etc.	0 €	100 €
55300 - Friedhof		
Stromkosten	1.100 €	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	5.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
55510 -Forst		
Bewirtschaftungskosten	220 €	220 €
Unterhaltungsmaßnahmen	7.500 €	14.000 €
55590 – Wirtschaftswege		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.020 €	1.000 €
57311 – Hahnstätter Markt		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	650 €	650 €
57312 – Dorfgemeinschaftshaus		
Heizung	17.500 €	16.000 €
Stromkosten	350 €	7.500 €
Bewirtschaftungskosten	8.000 €	10.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung der Maschinen	1.000 €	1.000 €
57314 – Grünschnittplatz		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
57319 – Begegnungsstätte		
Heizung	1.800 €	1.800 €
Strom	350 €	380 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	200 €
57500 - Tourismus		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	520 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Sonstige		
28100 – Seniorenfeier	300 €	300 €
55510 – Beförderung	17.200 €	17.200 €

Pos. 14 – Abschreibungen (368.125 €)

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 150.646 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.720.665 €)

Personal- und Sachkostenerstattungen		
an den Kreis		
Kindergarten	105.000 €	0 €
Kindertagesstätte an die Kirche	6.500 €	0 €
Zweckverband Kita	0 €	228.400 €
Kindertagesstätte	60.000 €	0 €
Jugendhaus	30.000 €	25.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.510 €	1.515 €
Gewerbesteuerumlage	78.750 €	78.750 €
Kreisumlage	1.271.000 €	1.349.500 €
Verbandsgemeindeumlage	1.112.000 €	1.037.500 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (119.539 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	250 €	200 €
Dienst- und Schutzkleidung	300 €	300 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.445 €	4.369 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300 €	0 €
	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.500 €	1.600 €
Aufwendungen Holzernte	113.480 €	62.670 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	650 €
Telefon, Internet	2.110 €	1.300 €
Rundfunkbeiträge	70 €	70 €
Neujahrsempfang	1.000 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge	20.100 €	18.065 €
Kfz-Versicherung	850 €	850 €
Beiträge zu Verbänden	1.762 €	100 €
Grundsteuer	1.775 €	1.755 €
Kfz-Steuer	160 €	160 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.800 €	26.150 €

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.

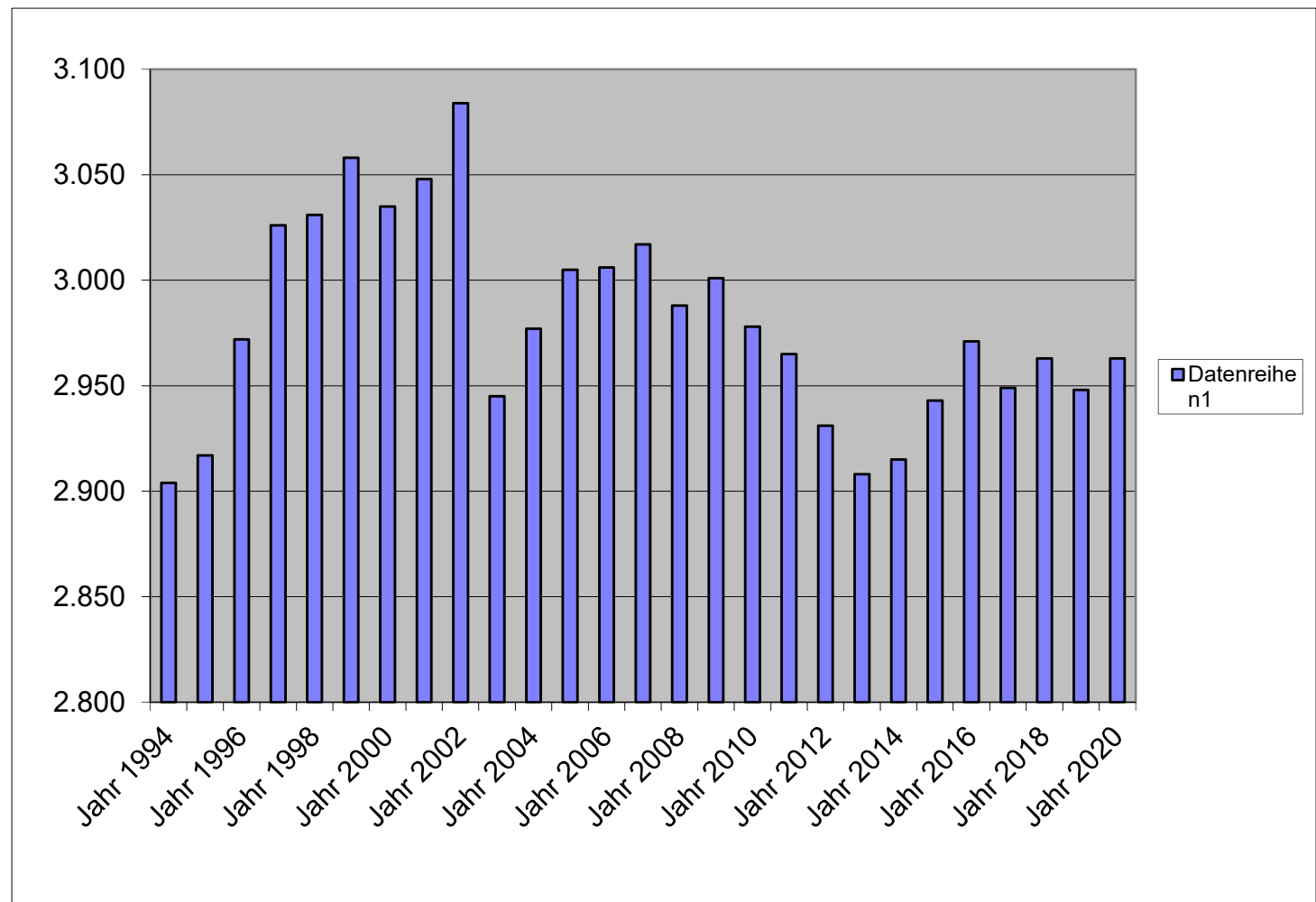
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
27200 – Bücherei		
Zuwendungen	500 €	
Spenden	1.000 €	
Medienbestand		5.500 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Kauf Baugrundstücke		230.000 €
54100 – Gemeindestraßen		
Wiederkehrende Beiträge	250.000 €	
Ausbau Gartenstraße		222.000 €
Rückzahlung Zuwendung		23.000 €
Ausbau Teilstück „Links des Netzbacher Wegs II“		11.000 €
55300 – Friedhof		
Kaufgräber	10.000 €	
57312 – Dorfgemeinschaftshaus		
Sanierung Vordach, Fenster etc.		40.000 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Hahnstätten

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Hahnstätten

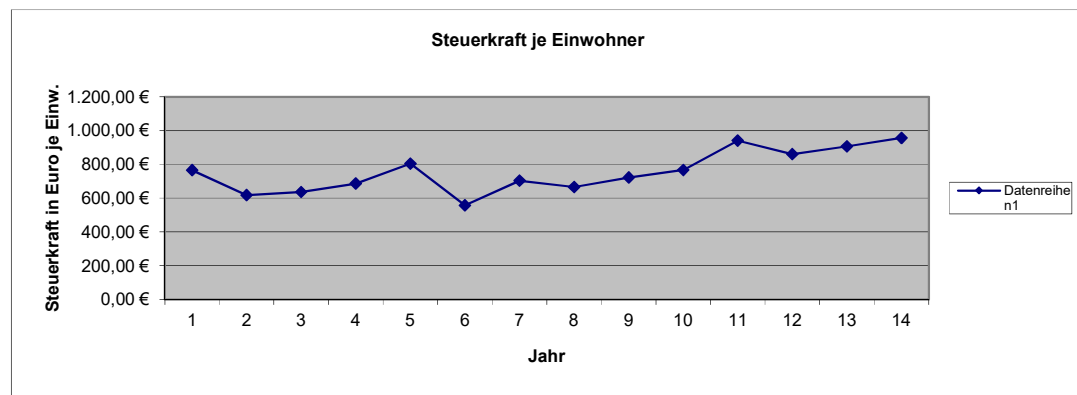
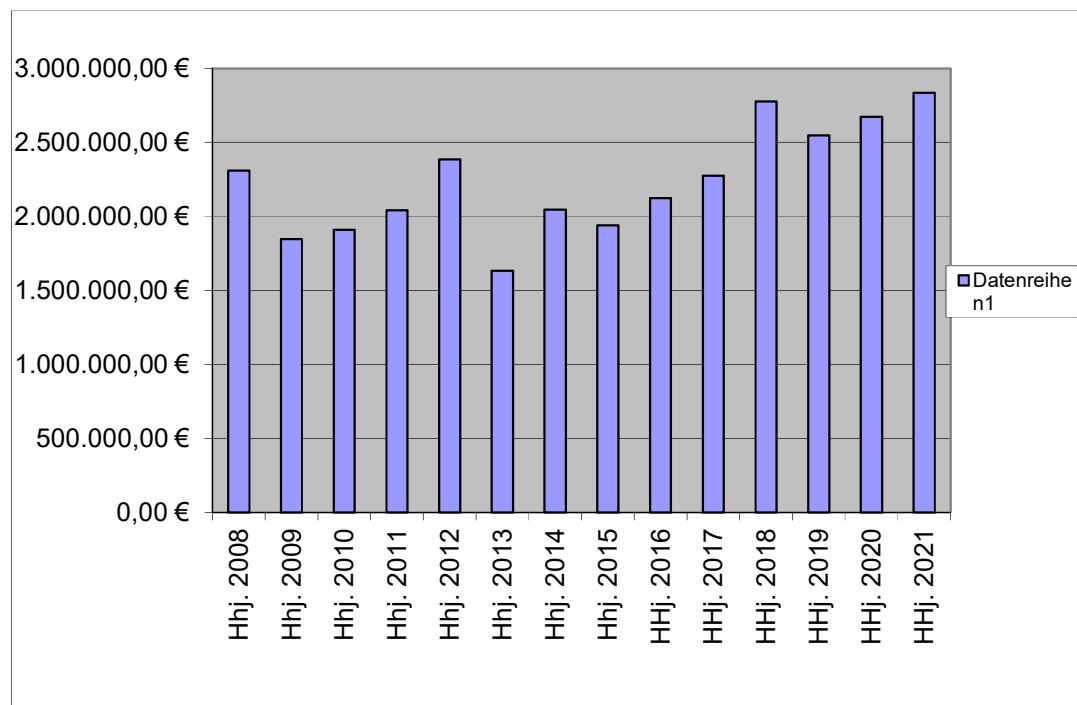
Gemeinde:	Hahnstätten
Jahr 1994	2.904
Jahr 1995	2.917
Jahr 1996	2.972
Jahr 1997	3.026
Jahr 1998	3.031
Jahr 1999	3.058
Jahr 2000	3.035
Jahr 2001	3.048
Jahr 2002	3.084
Jahr 2003	2.945
Jahr 2004	2.977
Jahr 2005	3.005
Jahr 2006	3.006
Jahr 2007	3.017
Jahr 2008	2.988
Jahr 2009	3.001
Jahr 2010	2.978
Jahr 2011	2.965
Jahr 2012	2.931
Jahr 2013	2.908
Jahr 2014	2.915
Jahr 2015	2.943
Jahr 2016	2.971
Jahr 2017	2.949
Jahr 2018	2.963
Jahr 2019	2.948
Jahr 2020	2.963



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Hahnstätten

	Hahnstätten		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	2.308.735,00 €	3.017	765,24 €
Hhj. 2009	1.846.483,00 €	2.988	617,97 €
Hhj. 2010	1.910.791,00 €	3.001	636,72 €
Hhj. 2011	2.042.087,00 €	2.978	685,72 €
Hhj. 2012	2.385.595,00 €	2.965	804,59 €
Hhj. 2013	1.633.977,00 €	2.931	557,48 €
Hhj. 2014	2.046.490,00 €	2.908	703,74 €
Hhj. 2015	1.941.093,00 €	2.915	665,90 €
HHj. 2016	2.125.467,00 €	2.943	722,21 €
HHj. 2017	2.276.061,00 €	2.971	766,09 €
HHj. 2018	2.776.488,00 €	2.949	941,50 €
HHj. 2019	2.548.336,00 €	2.963	860,05 €
HHj. 2020	2.672.378,00 €	2.948	906,51 €
HHj. 2021	2.835.877,00 €	2.963	957,10 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	722,21 €	-20,15 €
2017	711,18 €	766,09 €	-54,91 €
2018	786,84 €	941,50 €	-154,66 €
2019	834,56 €	860,05 €	-25,49 €
2020	879,08 €	906,51 €	-27,43 €
2021	914,93 €	957,10 €	-42,17 €



1	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- maßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
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 Hahnstätten

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	3.639.192,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.772.810,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-133.618,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.423.333,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.398.235,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.098,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	414.798,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.896,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	244.902,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.076.631,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.076.631,00 €
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	270.000,00 €
--	--------------

§ 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)	400%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO (€)

Anbau

Miete Saal inkl. Theke und Foyer	260,00 €
Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	650,00 €
Foyer inkl. Theke	130,00 €
Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	260,00 €
Küche	40,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	90,00 €

Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer	50,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer	20,00 €

Altbau

Kleiner Familienraum	65,00 €
Kleiner Familienraum gewerblich	130,00 €
Großer Familienraum	130,00 €
Großer Familienraum, gewerblich	260,00 €
Küche Familienräume, 1. Stock	40,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	50,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten	20,00 €
Stuhlvermietung außer Haus (je Stuhl)	0,50 €
Tischvermietung außer Haus (je Tisch)	1,00 €

Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum 01.10. - 31.03. zu zahlen.

Mit auswärtigen Benutzern und gemeinnützigen Vereinen wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	9.589.449,65 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	9.669.681,65 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.536.063,65 €

§ 7 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.

Hahnstätten, den _____

-Siegel-

J. Egert, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28102	Hahnstätter Advent
	28103	Heimatsammlung
	28104	Dorffest
	28130	Partnerschaften
	28140	Hahnstätter Bürgertreff
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Zuwegung Seniorenwohnanlage
	54110	Fußgängerbrücke Schule
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57100	Wirtschaftsförderung
	57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.256.375,13	3.008.311	2.912.300	2.912.300	2.912.300	2.912.300
	40110000 Grundsteuer A	8.228,84	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	40120000 Grundsteuer B	326.978,88	327.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.183.867,86	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.416.909,65	1.434.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.591,75	171.511	167.000	167.000	167.000	167.000
	40330000 Hundesteuer	18.546,66	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	139.251,49	148.000	138.500	138.500	138.500	138.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.630,77	295.330	320.483	319.785	319.427	316.883
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	211.943,00	216.000	231.195	231.195	231.195	231.195
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.640,70	470	670	470	470	670
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	6.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	86.874,27	72.750	88.618	88.120	87.762	85.018
	41590000 Sonstige Sonderposten	172,80	110	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	213.114,58	193.925	187.586	176.920	173.076	173.045
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	100	100	100	100
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.409,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.555,02	32.225	32.225	32.225	32.225	32.225
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	10.774,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.110,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43650000 Jagdpacht	11.073,30	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	354,60	900	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	139.549,67	125.500	119.934	109.070	105.310	105.313
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.287,49	9.800	8.927	9.125	9.041	9.007
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.524,95	173.993	123.143	122.474	122.005	122.030
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	170.911,82	133.943	65.534	65.534	65.534	65.534
	44120000 Mieten und Pachten	24.684,25	28.300	49.897	49.228	48.759	48.784
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.928,88	11.750	7.712	7.712	7.712	7.712
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,81	54.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.723,69	54.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.177,12	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
09	+ Sonstige laufende Erträge	81.394,58	157.380	80.380	80.380	80.000	80.000
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	299,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.610,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	380	380	380	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.137.940,82	3.882.989	3.638.942	3.626.909	3.621.858	3.619.308
11	- Personalaufwendungen	189.746,73	212.850	208.500	208.500	203.500	202.050
	50110000 Bürgermeister	18.830,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	50120000 Beigeordnete	747,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.830,20	6.500	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	122.902,42	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.295,61	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.185,95	29.450	28.050	28.050	28.050	28.050
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	3.043,33	6.850	6.750	6.750	6.750	6.750
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	584,98	500	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	327,11	700	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.804,41	357.640	309.970	304.970	304.970	304.470
	52200000 Heizung	42.699,81	40.800	22.650	22.650	22.650	22.650
	52210000 Stromkosten	47.659,96	36.100	42.030	42.030	42.030	42.030
	52220000 Bewirtschaftungskosten	27.375,19	31.270	29.570	29.570	29.570	29.070
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.336,29	106.570	71.270	66.270	66.270	66.270
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.687,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.626,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.228,76	2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.571,95	650	750	750	750	750
	52420000 Essenskosten	0,00	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.085,58	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	116.432,74	116.500	119.000	119.000	119.000	119.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	370.490,58	352.300	368.125	353.589	343.588	340.469
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.444,75	16.300	17.328	16.860	12.980	12.925

Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.242,52	8.240	8.232	8.233	8.244	8.244
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.079,82	6.130	1.079	792	792	792
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.277,34	41.400	43.960	43.960	43.260	43.260
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	979,55	980	972	972	972	983
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.679,44	5.670	5.676	5.676	5.676	5.676
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	46.127,65	46.700	46.607	46.614	46.614	45.984
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.005,25	10.700	14.334	14.334	14.334	12.984
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.189,97	4.000	6.072	6.072	6.077	6.083
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205.026,47	191.370	203.432	191.768	188.531	188.559
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155,43	130	348	348	348	348
	53710000 Kunstgegenstände	14,12	10	12	12	12	12
	53810000 Fahrzeuge	1.734,48	1.330	1.446	792	792	792
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.842,69	2.930	1.583	1.591	1.385	783
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	12.321,97	9.610	10.128	9.242	8.137	8.070
	53833000 Geschäftsausstattung	7.422,03	5.500	5.594	4.981	4.411	3.810
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,79	720	1.142	1.162	843	984
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	186,31	180	180	180	180	180
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.654.615,76	2.664.760	2.720.665	2.720.665	2.720.665	2.720.665
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.551,01	111.500	0	0	0	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	228.400	228.400	228.400	228.400
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	110.754,03	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.020,56	1.510	1.515	1.515	1.515	1.515
	54310000 Gewerbesteuerumlage	151.755,16	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.214.522,00	1.271.000	1.349.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.063.013,00	1.112.000	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.414,69	171.852	119.539	102.439	102.439	103.239
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41,05	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	323,80	250	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,99	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.389,26	4.445	4.369	4.369	4.369	4.369

Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.884,96	1.500	1.600	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.419,48	113.480	62.670	62.670	62.670	62.670
	56291000 Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	50.452,80	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	120,16	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.045,16	2.110	1.300	1.300	1.300	1.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	23.052,84	22.800	26.150	10.650	10.650	11.450
	56394000 Neujahresempfang	1.159,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	19.842,82	20.100	18.065	18.065	18.065	18.065
	56412000 Kfz-Versicherungen	819,58	850	850	850	850	850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.746,19	1.762	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.756,74	1.775	1.755	1.755	1.755	1.755
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
	56920000 Verfügungsmittel	41,50	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.852.072,17	3.759.402	3.733.299	3.696.663	3.681.662	3.677.393
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	285.868,65	123.587	-94.357	-69.754	-59.804	-58.085
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.274,79	250	250	250	250	250
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279,16	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	740,00	250	250	250	250	250
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	245,51	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.641,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	369,12	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.172,76	43.605	39.511	35.736	31.824	28.680
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	29.928,23	26.755	23.787	20.358	16.796	14.005
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	17.314,53	16.850	15.724	15.378	15.028	14.675
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	930,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	17.102,03	-43.355	-39.261	-35.486	-31.574	-28.430
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	302.970,68	80.232	-133.618	-105.240	-91.378	-86.515
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	302.970,68	80.232	-133.618	-105.240	-91.378	-86.515

Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	131.368,02	0	0	0	0	0
49100000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	131.368,02	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	434.338,70	80.232	-133.618	-105.240	-91.378	-86.515

Finanzplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.984.532,62	3.008.311	2.912.300	2.912.300	2.912.300	2.912.300
	60110000 Grundsteuer A	8.215,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	60120000 Grundsteuer B	323.312,65	327.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	60130000 Gewerbesteuer	948.469,77	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.407.059,33	1.434.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.168,14	171.511	167.000	167.000	167.000	167.000
	60330000 Hundesteuer	17.895,85	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	117.411,20	148.000	138.500	138.500	138.500	138.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.583,70	222.470	231.865	231.665	231.665	231.865
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	211.943,00	216.000	231.195	231.195	231.195	231.195
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	6.640,70	470	670	470	470	670
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	6.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	60.639,92	61.625	60.725	60.725	60.725	60.725
	63100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	100	100	100	100
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	1.316,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.910,52	32.225	32.225	32.225	32.225	32.225
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	10.874,60	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.110,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63650000 Jagdpacht	11.073,30	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	354,60	900	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.977,43	173.993	123.143	122.474	122.005	122.030
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	169.639,61	133.943	65.534	65.534	65.534	65.534
	64120000 Mieten und Pachten	24.296,37	28.300	49.897	49.228	48.759	48.784
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.041,45	11.750	7.712	7.712	7.712	7.712
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.917,57	54.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.740,45	54.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.177,12	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	79.485,58	157.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.582.136,82	3.677.449	3.423.083	3.422.214	3.421.745	3.421.970

Finanzplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalauszahlungen	193.360,87	206.100	202.050	202.050	202.050	202.050
	70110000 Bürgermeister	18.830,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	70120000 Beigeordnete	747,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.830,20	6.200	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	122.902,42	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.295,61	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.843,42	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	584,98	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	327,11	700	350	350	350	350
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.330,61	357.640	309.970	304.970	304.970	304.470
	72200000 Heizung	42.699,81	40.800	22.650	22.650	22.650	22.650
	72210000 Stromkosten	47.659,96	36.100	42.030	42.030	42.030	42.030
	72220000 Bewirtschaftungskosten	27.375,19	31.270	29.570	29.570	29.570	29.070
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.280,24	106.570	71.270	66.270	66.270	66.270
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.687,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.689,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.889,35	2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.571,95	650	750	750	750	750
	72420000 Essenskosten	0,00	300	300	300	300	300
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.085,58	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.858,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	116.432,74	116.500	119.000	119.000	119.000	119.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.660.240,74	2.664.760	2.720.665	2.720.665	2.720.665	2.720.665
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	105.338,88	111.500	0	0	0	0
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	228.400	228.400	228.400	228.400
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	110.754,03	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.020,56	1.510	1.515	1.515	1.515	1.515
	74310000 Gewerbesteuerumlage	163.592,27	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.214.522,00	1.271.000	1.349.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500

Finanzplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
16	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.063.013,00	1.112.000	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
	- Sonstige laufende Auszahlungen	188.383,15	171.852	119.539	102.439	102.439	103.239
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41,05	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	323,80	250	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,99	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.389,26	4.445	4.369	4.369	4.369	4.369
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.884,96	1.500	1.600	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.327,47	113.480	62.670	62.670	62.670	62.670
	76310000 Büromaterial	175,98	600	600	600	600	600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.962,57	2.110	1.300	1.300	1.300	1.300
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	15.757,06	23.800	27.150	11.650	11.650	12.450
	76410000 Versicherungsbeiträge	19.842,82	20.100	18.065	18.065	18.065	18.065
	76412000 Kfz-Versicherungen	819,58	850	850	850	850	850
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.746,19	1.762	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	1.756,74	1.775	1.755	1.755	1.755	1.755
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
	76920000 Verfügungsmittel	41,50	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.493.315,37	3.400.352	3.358.724	3.336.624	3.336.624	3.336.924
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.821,45	277.097	64.359	85.590	85.121	85.046
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.413,79	250	250	250	250	250
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279,16	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	411,00	250	250	250	250	250
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	245,51	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.109,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	369,12	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.281,53	43.605	39.511	35.736	31.824	28.680
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.242,64	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	33.794,36	26.755	23.787	20.358	16.796	14.005
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	17.314,53	16.850	15.724	15.378	15.028	14.675

Finanzplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	930,00	0	0	0	0	0
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-49.867,74	-43.355	-39.261	-35.486	-31.574	-28.430
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.953,71	233.742	25.098	50.104	53.547	56.616
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	38.953,71	233.742	25.098	50.104	53.547	56.616
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.819,37	196.100	-21.500	20.500	1.500	1.500
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.114,00	195.100	500	19.500	500	500
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.200,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.505,37	0	-23.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	537.204,41	450.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	240.006,69	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	285.632,72	227.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.565,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	131.994,23	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.994,23	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380.678,06	242.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	380.678,06	242.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.696,07	888.100	238.500	280.500	261.500	261.500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	612.097,44	688.500	278.500	30.200	5.500	5.500
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	700,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.802,14	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.232,41	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	15.139,84	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.198,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.025,05	682.300	273.000	24.700	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-21.669,77	0	230.000	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	-342.314,57	0	230.000	0	0	0

Finanzplan 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	78831000 Fertige Erzeugnisse	320.644,80	0	0	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41	590.427,67	688.500	508.500	30.200	5.500	5.500
43	Saldo 35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 42	500.268,40	199.600	-270.000	250.300	256.000	256.000
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 26 und 43	539.222,11	433.342	-244.902	300.404	309.547	312.616
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	270.000	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	270.000	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	192.902,02	186.940	169.896	173.720	175.065	126.743
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	192.902,02	186.940	169.896	173.720	175.065	126.743
47	Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten und 46	-192.902,02	-186.940	100.104	-173.720	-175.065	-126.743
50	Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung und 49	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-346.295,86	0	144.798	0	0	0
	79644003 Auszahlungen Verrechnungskonto Einheitskasse OG Hahnstätten	-346.295,86	0	144.798	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	246.402	0	126.684	134.482	185.873
	69644003 Einzahlung Verrechnungskonto Einheitskasse OG Hahnstätten	0,00	246.402	0	126.684	134.482	185.873
53	Veränderung der liquiden Mittel	-346.295,86	-246.402	144.798	-126.684	-134.482	-185.873
54	Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50 und 53	-539.197,88	-433.342	244.902	-300.404	-309.547	-312.616
57	Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und 56	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.853,65	1.850	1.848	1.848	1.848	1.848
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.107,65	2.850	2.948	2.948	2.948	2.948
11	- Personalaufwendungen	70.801,57	83.350	76.650	76.650	71.650	71.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.097,11	7.250	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.712,44	5.670	5.676	5.676	5.676	5.676
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.311,73	13.480	12.026	12.026	12.026	12.026
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.922,85	109.750	108.752	108.752	103.752	103.502
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.815,20	-106.900	-105.804	-105.804	-100.804	-100.554
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-91.815,20	-106.900	-105.804	-105.804	-100.804	-100.554
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.815,20	-106.900	-105.804	-105.804	-100.804	-100.554
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,49	300	100	100	100	100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,49	-300	-100	-100	-100	-100
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.889,69	-107.200	-105.904	-105.904	-100.904	-100.654

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen und Jubiläen

lfd. 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	2.311,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.311,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.311,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien
Leistung: 1.1.1.4.0010 Gremien

lfd. 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	584,98	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584,98	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-584,98	-500	-500	-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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2021

1.1.4.2.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390,15	15.200	13.826	13.826	13.826	13.826
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.590,15	15.200	13.826	13.826	13.826	13.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,73	4.050	5.850	5.850	5.850	5.850
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.079,82	3.630	1.079	792	792	792
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.690,31	2.340	2.320	820	820	820
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.001,86	10.020	9.249	7.462	7.462	7.462
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	588,29	5.180	4.577	6.364	6.364	6.364
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	588,29	5.180	4.577	6.364	6.364	6.364
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	588,29	5.180	4.577	6.364	6.364	6.364
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	588,29	5.180	4.577	6.364	6.364	6.364

Teilergebnisplan 2021

1.1.4.3.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof
Leistung: 1.1.4.3.0010 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	299,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	299,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.803,85	100.950	100.300	100.300	100.300	99.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,24	15.000	6.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.953,41	1.950	1.662	1.019	986	792
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,03	2.110	2.010	2.010	2.010	2.010
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.406,53	120.010	110.472	108.829	108.796	107.402
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.107,53	-120.010	-110.472	-108.829	-108.796	-107.402
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-106.107,53	-120.010	-110.472	-108.829	-108.796	-107.402
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.107,53	-120.010	-110.472	-108.829	-108.796	-107.402
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.986,51	85.850	95.000	95.000	95.000	95.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.986,51	85.850	94.800	94.800	94.800	94.800
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.121,02	-34.160	-15.672	-14.029	-13.996	-12.602

Teilergebnisplan 2021

1.2.1.0.2000

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
Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,50	0	200	0	0	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	117,50	0	200	0	0	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	995,71	0	500	0	0	800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	995,71	0	500	0	0	800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-878,21	0	-300	0	0	-600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-878,21	0	-300	0	0	-600
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	-878,21	0	-300	0	0	-600
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	-878,21	0	-300	0	0	-600

Teilergebnisplan 2021

2.7.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
Produkt: 2.7.2.0 Büchereien
Leistung: 2.7.2.0.0010 Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.802,20	2.190	2.824	2.381	2.061	1.711
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.110,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	400	150	150	150	150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.960,60	3.590	3.974	3.531	3.211	2.861
11	- Personalaufwendungen	8.368,02	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.746,30	4.240	5.579	4.957	4.387	3.786
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	683,63	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.507,95	13.890	15.229	14.607	14.037	13.436
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.547,35	-10.300	-11.255	-11.076	-10.826	-10.575
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-11.547,35	-10.300	-11.255	-11.076	-10.826	-10.575
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.547,35	-10.300	-11.255	-11.076	-10.826	-10.575
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.547,35	-10.300	-11.255	-11.076	-10.826	-10.575

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0.0010

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
Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	970	970	970	970	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	970	970	970	970	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	1.650	2.150	2.150	2.150	800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0,00	-680	-1.180	-1.180	-1.180	-800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-680	-1.180	-1.180	-1.180	-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	0,00	-680	-1.180	-1.180	-1.180	-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	0,00	-680	-1.180	-1.180	-1.180	-800

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0.2000

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
Leistung: 2.8.1.0.2000 Hahnstätter Advent

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.141,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.637,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.637,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504,40	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	504,40	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	504,40	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	504,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0.3000

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
Leistung: 2.8.1.0.3000 Heimatsammlung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,00	50	50	50	50	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.016,00	550	550	550	550	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,39	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.017,89	5.250	5.176	5.176	5.176	5.176
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.474,28	7.650	7.276	7.276	7.276	7.276
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.458,28	-7.100	-6.726	-6.726	-6.726	-6.776
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.458,28	-7.100	-6.726	-6.726	-6.726	-6.776
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	-6.458,28	-7.100	-6.726	-6.726	-6.726	-6.776
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	-6.458,28	-7.100	-6.726	-6.726	-6.726	-6.776

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0.5000

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
Leistung: 2.8.1.0.5000 Osterkronenfest

lfd. 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	26,55	100	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,55	100	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,55	-100	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-26,55	-100	-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	-26,55	-100	-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	-26,55	-100	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.3.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.3 Partnerschaften
Leistung: 2.8.1.3.0010 Partnerschaften

lfd. 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	0,00	150	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-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	0,00	-150	-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	0,00	-150	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.4.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.4 Hahnstätter Bürgertreff
Leistung: 2.8.1.4.0010 Hahnstätter Bürgertreff

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	50,00	0	0	0	0	0
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	50,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	50,00	0	0	0	0	0
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	50,00	0	0	0	0	0
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	50,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

3.3.1.0.0010

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
Leistung: 3.3.1.0.0010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. 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	3.020,56	1.510	1.515	1.515	1.515	1.515
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020,56	1.510	1.515	1.515	1.515	1.515
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
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	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
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	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515

Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.0010 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. 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	228.400	228.400	228.400	228.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	228.400	228.400	228.400	228.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
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	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
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	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400

Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten Pustebume

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.343,06	11.410	15.980	15.900	15.900	15.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	768,75	0	768	768	768	768
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	15.676	15.168	15.174	15.192
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.172,48	9.000	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	27.434,29	20.410	32.424	31.836	31.842	31.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.583,42	24.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.529,46	31.750	32.424	31.836	31.842	31.860
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.066,92	105.000	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.632,53	1.650	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.812,33	162.900	32.424	31.836	31.842	31.860
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.378,04	-142.490	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-157.378,04	-142.490	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-157.378,04	-142.490	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,12	1.000	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-931,12	-1.000	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.309,16	-143.490	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte Zwergenland

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.823,49	7.260	6.936	6.936	6.905	6.863
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	6.595	6.434	5.959	5.966
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.975,46	30.000	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	42.816,45	37.260	13.531	13.370	12.864	12.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.515,08	17.400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.183,67	13.110	13.531	13.370	12.864	12.829
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.346,30	66.500	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,87	1.910	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.955,92	98.920	13.531	13.370	12.864	12.829
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.139,47	-61.660	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-138.139,47	-61.660	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.139,47	-61.660	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968,36	1.000	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-968,36	-1.000	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-139.107,83	-62.660	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0.1000

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
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.434,25	1.430	1.416	1.416	1.421	1.428
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,07	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.773,32	16.480	16.466	16.466	16.471	16.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,59	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.168,65	3.160	3.156	3.156	3.161	3.168
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.891,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.207,54	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.566,60	37.330	32.556	32.556	32.561	32.568
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.793,28	-20.850	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-19.793,28	-20.850	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.793,28	-20.850	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
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	-19.793,28	-20.850	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090

Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0.2000

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
Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä.

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.819,27	5.810	5.788	5.762	6.500	5.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.854,27	5.810	6.088	6.062	6.800	5.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,04	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.397,34	9.810	10.749	10.626	9.448	9.749
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	21.106,38	14.110	13.649	13.526	12.348	12.649
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.252,11	-8.300	-7.561	-7.464	-5.548	-6.769
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-15.252,11	-8.300	-7.561	-7.464	-5.548	-6.769
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.252,11	-8.300	-7.561	-7.464	-5.548	-6.769
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,24	1.500	500	500	500	500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-37,24	-1.500	-500	-500	-500	-500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.289,35	-9.800	-8.061	-7.964	-6.048	-7.269

Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.0010 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	614,86	610	600	600	600	607
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614,86	610	600	600	600	607
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	979,55	980	972	972	972	983
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979,55	980	972	972	972	983
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364,69	-370	-372	-372	-372	-376
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-364,69	-370	-372	-372	-372	-376
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	-364,69	-370	-372	-372	-372	-376
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	-364,69	-370	-372	-372	-372	-376

Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1.0010

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 K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

lfd. 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	2.137,83	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40,83	0	65	72	72	72
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,48	185	185	185	185	185
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.361,14	2.335	2.400	2.407	2.407	2.407
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.361,14	-2.335	-2.400	-2.407	-2.407	-2.407
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.361,14	-2.335	-2.400	-2.407	-2.407	-2.407
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361,14	-2.335	-2.400	-2.407	-2.407	-2.407
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361,14	-2.335	-2.400	-2.407	-2.407	-2.407

Teilergebnisplan 2021

5.1.1.0.0010

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
Leistung: 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,42	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.012,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.469,92	12.500	15.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.469,92	12.500	15.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.457,50	-12.500	-15.000	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.457,50	-12.500	-15.000	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.457,50	-12.500	-15.000	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.457,50	-12.500	-15.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung: 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2021

5.2.2.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung: 5.2.2.5.0010 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	72.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	207,42	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207,42	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207,42	72.000	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-207,42	72.000	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	-207,42	72.000	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	-207,42	72.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.527,77	24.700	30.526	30.544	30.561	30.576
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	147.598,68	134.325	128.003	117.140	113.929	113.922
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,29	850	812	812	812	812
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	175.937,74	159.875	159.341	148.496	145.302	145.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.281,55	174.500	168.500	168.500	168.500	168.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	218.629,69	199.250	216.203	204.211	200.703	200.752
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,11	0	100	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.927,35	373.750	384.803	372.711	369.203	369.252
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.989,61	-213.875	-225.462	-224.215	-223.901	-223.942
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-230.989,61	-213.875	-225.462	-224.215	-223.901	-223.942
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-230.989,61	-213.875	-225.462	-224.215	-223.901	-223.942
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.378,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.378,50	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252.368,11	-231.875	-247.462	-246.215	-245.901	-245.942

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.1.0010 Fußgängerbrücke Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	976,21	970	972	972	972	972
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976,21	970	972	972	972	972
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.598,81	1.590	1.596	1.596	1.596	1.596
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598,81	1.590	1.596	1.596	1.596	1.596
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622,60	-620	-624	-624	-624	-624
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-622,60	-620	-624	-624	-624	-624
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	-622,60	-620	-624	-624	-624	-624
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	-622,60	-620	-624	-624	-624	-624

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben
Leistung: 5.4.1.5.0010 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 2021

5.4.6.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung: 5.4.6.1.0010 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.292,56	2.290	2.292	2.292	2.292	2.292
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292,56	2.290	2.292	2.292	2.292	2.292
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.931,64	5.930	5.928	5.928	5.928	5.928
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,64	5.930	5.928	5.928	5.928	5.928
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.639,08	-3.640	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.639,08	-3.640	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
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	-3.639,08	-3.640	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
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	-3.639,08	-3.640	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636

Teilergebnisplan 2021

5.4.7.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
Leistung: 5.4.7.0.0010 ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179,86	170	170	180	180	175
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,86	170	170	180	180	175
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192,29	190	188	192	193	192
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,29	190	188	192	193	192
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,43	-20	-18	-12	-13	-17
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12,43	-20	-18	-12	-13	-17
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12,43	-20	-18	-12	-13	-17
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12,43	-20	-18	-12	-13	-17

Teilergebnisplan 2021

5.5.1.0.0010

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
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,63	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	329,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,47	6.750	10.850	6.850	6.850	6.850
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	136,81	130	132	132	132	132
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.358,22	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.322,50	6.980	11.082	7.082	7.082	7.082
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.992,87	-6.980	-11.082	-7.082	-7.082	-7.082
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.992,87	-6.980	-11.082	-7.082	-7.082	-7.082
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	-8.992,87	-6.980	-11.082	-7.082	-7.082	-7.082
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828,81	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-5.828,81	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-14.821,68	-22.530	-26.632	-22.632	-22.632	-22.632

Teilergebnisplan 2021

5.5.2.1.0010

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
Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	912,13	910	900	900	900	900
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912,13	910	900	900	900	900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.885,05	2.860	3.072	3.072	3.072	3.071
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.885,05	2.860	3.072	3.072	3.072	3.071
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.972,92	-1.950	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.972,92	-1.950	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171
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	-1.972,92	-1.950	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171
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	-1.972,92	-1.950	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171

Teilergebnisplan 2021

5.5.2.1.1000

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
Leistung: 5.5.2.1.1000 Außengebietsentwässerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.323,54	1.140	3.216	3.216	3.221	3.228
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323,54	1.140	3.216	3.216	3.221	3.228
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.323,54	-1.140	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.323,54	-1.140	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228
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	-1.323,54	-1.140	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228
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	-1.323,54	-1.140	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228

Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0.0010

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
Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.074,22	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.159,49	24.800	23.927	24.125	24.041	24.007
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,00	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	26.106,71	33.970	29.997	30.195	30.111	30.077
11	- Personalaufwendungen	30,82	200	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,72	21.100	11.200	11.200	11.200	10.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.144,29	12.710	12.494	12.497	11.928	11.928
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	442,71	425	438	438	438	438
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.438,54	34.435	24.382	24.385	23.816	23.316
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.331,83	-465	5.615	5.810	6.295	6.761
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.331,83	-465	5.615	5.810	6.295	6.761
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.331,83	-465	5.615	5.810	6.295	6.761
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.533,30	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.533,30	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.865,13	-33.465	-39.385	-39.190	-38.705	-38.239

Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1.0010

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
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.960,31	1.820	1.158	1.168	1.014	578
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.304,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.001,04	134.043	65.634	65.634	65.634	65.634
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.401,38	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	202.666,88	141.263	72.192	72.202	72.048	71.612
11	- Personalaufwendungen	1.176,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.057,77	24.920	31.420	31.420	31.420	31.420
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.258,43	3.080	1.981	1.816	1.604	927
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.731,10	115.512	64.702	64.702	64.702	64.702
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.223,75	148.012	102.603	102.438	102.226	101.549
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.443,13	-6.749	-30.411	-30.236	-30.178	-29.937
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	49.443,13	-6.749	-30.411	-30.236	-30.178	-29.937
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	49.443,13	-6.749	-30.411	-30.236	-30.178	-29.937
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	49.443,13	-6.749	-30.411	-30.236	-30.178	-29.937

Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9.0010

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
Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.736,55	2.730	2.712	2.725	2.112	2.112
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.230,99	6.100	6.088	6.087	5.538	5.548
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	500	250	250	250	250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.581,54	9.330	9.050	9.062	7.900	7.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,78	3.520	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.508,07	7.510	7.485	7.505	4.764	4.764
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,97	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.108,82	11.280	11.235	11.255	8.514	8.514
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	472,72	-1.950	-2.185	-2.193	-614	-604
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	472,72	-1.950	-2.185	-2.193	-614	-604
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	472,72	-1.950	-2.185	-2.193	-614	-604
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	472,72	-1.950	-2.185	-2.193	-614	-604

Teilergebnisplan 2021

5.7.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
Leistung: 5.7.1.0.0010 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.706,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.1000

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
Leistung: 5.7.3.1.1000 Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.977,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.977,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	666,54	1.990	1.352	1.354	654	24
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.174,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.447,12	5.040	4.402	4.404	3.704	3.074
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.530,72	-640	-2	-4	696	1.326
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	5.530,72	-640	-2	-4	696	1.326
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.530,72	-640	-2	-4	696	1.326
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234,69	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.234,69	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.296,03	-4.640	-2	-4.004	-3.304	-2.674

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.2000

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
Leistung: 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.203,88	10.090	9.876	9.876	9.876	9.876
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.494,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.810,25	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	43.508,91	42.290	42.076	42.076	42.076	42.076
11	- Personalaufwendungen	12.981,04	14.450	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.198,43	41.850	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37.834,21	37.760	35.667	35.676	35.675	35.652
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.055,08	5.750	5.900	5.900	5.900	5.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.068,76	99.810	108.467	108.476	108.475	108.452
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.559,85	-57.520	-66.391	-66.400	-66.399	-66.376
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-51.559,85	-57.520	-66.391	-66.400	-66.399	-66.376
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.559,85	-57.520	-66.391	-66.400	-66.399	-66.376
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	200	200	200	200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.559,85	-59.020	-66.591	-66.600	-66.599	-66.576

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.4000

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
Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Anlagen - Grünschnittplatz

lfd. 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	123,17	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14,12	10	12	12	12	12
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,29	110	112	112	112	112
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137,29	-110	-112	-112	-112	-112
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-137,29	-110	-112	-112	-112	-112
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137,29	-110	-112	-112	-112	-112
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137,29	-110	-112	-112	-112	-112

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.9000

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
Leistung: 5.7.3.1.9000 Begegnungsstätte, Freizeitanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	60,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,96	2.900	2.380	2.380	2.380	2.380
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.559,62	2.500	2.556	2.556	2.556	2.556
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	511,00	500	520	520	520	520
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.496,58	5.900	5.456	5.456	5.456	5.456
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-5.436,58	-5.800	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.436,58	-5.800	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
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	-5.436,58	-5.800	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
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	-5.436,58	-5.800	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356

Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.0.0010 Tourismusförderung

lfd. 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	19.410,85	500	520	520	520	520
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	20	12	12	12	12
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.422,85	520	532	532	532	532
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.422,85	-520	-532	-532	-532	-532
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-19.422,85	-520	-532	-532	-532	-532
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.422,85	-520	-532	-532	-532	-532
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.422,85	-520	-532	-532	-532	-532

Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung: 6.1.1.0.0010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.256.375,13	3.008.311	2.912.300	2.912.300	2.912.300	2.912.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.943,00	216.000	231.195	231.195	231.195	231.195
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.610,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.469.928,13	3.224.311	3.143.495	3.143.495	3.143.495	3.143.495
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.290,16	2.461.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	2.429.290,16	2.461.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.040.637,97	762.561	677.745	677.745	677.745	677.745
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	740,00	250	250	250	250	250
23	Saldo 21 21 Finanzergebnis und 22	740,00	250	250	250	250	250
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.041.377,97	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
27	Saldo 25 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.041.377,97	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
31	Saldo 29 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.172.745,99	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	380	380	380	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	380	380	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	380	380	380	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	893,79	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.242,76	43.605	39.511	35.736	31.824	28.680
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-46.348,97	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-46.348,97	-43.225	-39.131	-35.356	-31.824	-28.680
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	-46.348,97	-43.225	-39.131	-35.356	-31.824	-28.680
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	-46.348,97	-43.225	-39.131	-35.356	-31.824	-28.680

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.1.4000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge
 Leistung: 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)

lfd. 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	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	63.641,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	63.641,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	63.641,00	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	63.641,00	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	63.641,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.2.5000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung: 6.1.2.2.5000 Zinsen (§233a AO)

lfd. 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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	930,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-930,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-930,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-930,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-930,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.764,82	-97.530	-96.726	-96.726	-96.726	-96.726
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	-88.764,82	-97.530	-96.726	-96.726	-96.726	-96.726
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	-88.764,82	-97.530	-96.726	-96.726	-96.726	-96.726
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,49	-300	-100	-100	-100	-100
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.839,31	-97.830	-96.826	-96.826	-96.826	-96.826
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	19.000	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	19.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	19.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-88.839,31	-157.830	-96.826	-77.826	-96.826	-96.826

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.200,68	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.210,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.210,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.210,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.210,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	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	-2.210,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.0010	Gremien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-584,98	-500	-500	-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 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-584,98	-500	-500	-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 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500
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 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.0010	Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	755,83	8.810	5.656	7.156	7.156	7.156
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	755,83	8.810	5.656	7.156	7.156	7.156
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	755,83	8.810	5.656	7.156	7.156	7.156
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	755,83	8.810	5.656	7.156	7.156	7.156
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	755,83	8.810	5.656	7.156	7.156	7.156

Teilfinanzplan 2021

1.1.4.3.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof
Leistung	1.1.4.3.0010	Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.151,27	-116.860	-107.610	-106.610	-106.610	-106.610
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	-104.151,27	-116.860	-107.610	-106.610	-106.610	-106.610
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	-104.151,27	-116.860	-107.610	-106.610	-106.610	-106.610
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.986,51	85.850	94.800	94.800	94.800	94.800
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.164,76	-31.010	-12.810	-11.810	-11.810	-11.810
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.232,41	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.232,41	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.232,41	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-49.397,17	-31.010	-12.810	-11.810	-11.810	-11.810

Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0.2000

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
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-878,21	0	-300	0	0	-600
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	-878,21	0	-300	0	0	-600
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	-878,21	0	-300	0	0	-600
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	-878,21	0	-300	0	0	-600
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	-878,21	0	-300	0	0	-600

Teilfinanzplan 2021

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien
Leistung	2.7.2.0.0010	Büchereien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.603,25	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-8.603,25	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-8.603,25	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-8.603,25	-8.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.682,69	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682,69	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568,69	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.171,94	-12.950	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0.0010

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
Leistung	2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-300	-800	-800	-800	-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	0,00	-300	-800	-800	-800	-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	0,00	-300	-800	-800	-800	-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	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
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	0,00	-300	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0.2000

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
Leistung	2.8.1.0.2000	Hahnstätter Advent

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>	549,40	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	549,40	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	549,40	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	549,40	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	549,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0.3000

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
Leistung	2.8.1.0.3000	Heimatsammlung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.297,44	-7.150	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
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	-6.297,44	-7.150	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
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	-6.297,44	-7.150	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
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	-6.297,44	-7.150	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
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	-6.297,44	-7.150	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0.5000

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
Leistung	2.8.1.0.5000	Osterkronenfest

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-26,55	-100	-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	-26,55	-100	-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	-26,55	-100	-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	-26,55	-100	-50	-50	-50	-50
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	-26,55	-100	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.3.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften
Leistung	2.8.1.3.0010	Partnerschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-150	-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	0,00	-150	-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	0,00	-150	-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	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
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	0,00	-150	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.4	Hahnstätter Bürgertreff
Leistung	2.8.1.4.0010	Hahnstätter Bürgertreff

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-58,53	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	-58,53	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	-58,53	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	-58,53	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	-58,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0.0010

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
Leistung	3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
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	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
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	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
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	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
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	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515

Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
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	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
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	0,00	0	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400

Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.1000	Kindergarten Pustebblume

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.927,03	-116.150	15.676	15.168	15.174	15.192
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	-143.927,03	-116.150	15.676	15.168	15.174	15.192
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	-143.927,03	-116.150	15.676	15.168	15.174	15.192
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931,12	-1.000	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.858,15	-117.150	15.676	15.168	15.174	15.192
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	-144.858,15	-117.150	15.676	15.168	15.174	15.192

Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte Zwergenland

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.331,14	-55.810	6.595	6.434	5.959	5.966
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	-160.331,14	-55.810	6.595	6.434	5.959	5.966
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	-160.331,14	-55.810	6.595	6.434	5.959	5.966
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-968,36	-1.000	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-161.299,50	-56.810	6.595	6.434	5.959	5.966
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.200,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	869,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.331,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-132.968,50	-56.810	6.595	6.434	5.959	5.966

Teilfinanzplan 2021

3.6.6.0.1000

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
Leistung	3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.058,88	-19.120	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
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	-18.058,88	-19.120	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
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	-18.058,88	-19.120	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
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	-18.058,88	-19.120	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
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	-18.058,88	-19.120	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Teilfinanzplan 2021

3.6.6.0.2000

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
Leistung	3.6.6.0.2000	Spielplätze u.ä.

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.446,70	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-12.446,70	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-12.446,70	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37,24	-1.500	-500	-500	-500	-500
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.483,94	-5.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.505,37	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505,37	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.786,15	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.786,15	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.280,78	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-15.764,72	-5.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2021**4.2.4.1.0010****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 K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.320,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
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	-2.320,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
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	-2.320,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
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	-2.320,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.020,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335

Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0.0010

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
Leistung	5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.012,42	-12.500	-15.000	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	2.012,42	-12.500	-15.000	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	2.012,42	-12.500	-15.000	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	2.012,42	-12.500	-15.000	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	2.012,42	-12.500	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.1.1.3.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	5.1.1.3.0010	Dorferneuerung, Städtebauförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	108,53	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	108,53	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	108,53	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	108,53	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	108,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2021

5.2.2.5.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207,42	72.000	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207,42	72.000	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-207,42	72.000	0	0	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	-207,42	72.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380.678,06	242.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.678,06	242.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-21.669,77	0	230.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.669,77	0	230.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.347,83	242.000	-230.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	402.140,41	314.000	-230.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.146,59	-162.725	-156.863	-156.763	-156.763	-156.763
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	-179.146,59	-162.725	-156.863	-156.763	-156.763	-156.763
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	-179.146,59	-162.725	-156.863	-156.763	-156.763	-156.763
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.378,50	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.525,09	-180.725	-178.863	-178.763	-178.763	-178.763
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.600	-23.000	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.639,41	442.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	131.994,23	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.633,64	546.600	227.000	250.000	250.000	250.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	572.038,00	435.300	233.000	24.700	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.038,00	435.300	233.000	24.700	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.595,64	111.300	-6.000	225.300	250.000	250.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-114.929,45	-69.425	-184.863	46.537	71.237	71.237

Teilfinanzplan 2021

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben
Leistung	5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzplan 2021

5.5.1.0.0010

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
Leistung	5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.001,38	-6.850	-10.950	-6.950	-6.950	-6.950
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	-11.001,38	-6.850	-10.950	-6.950	-6.950	-6.950
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	-11.001,38	-6.850	-10.950	-6.950	-6.950	-6.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.828,81	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.830,19	-22.400	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-16.830,19	-22.400	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan 2021

5.5.2.1.1000

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
Leistung	5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.789,19	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.789,19	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.789,19	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.789,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**5.5.3.0.0010****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
Leistung	5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.127,89	1.845	7.582	7.582	7.582	8.082
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	-4.127,89	1.845	7.582	7.582	7.582	8.082
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	-4.127,89	1.845	7.582	7.582	7.582	8.082
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.533,30	-33.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.661,19	-31.155	-37.418	-37.418	-37.418	-36.918
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.565,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.565,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	11.565,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-25.096,19	-23.155	-27.418	-27.418	-27.418	-26.918

Teilfinanzplan 2021

5.5.5.1.0010

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
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.711,62	-5.489	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
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	34.711,62	-5.489	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
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	34.711,62	-5.489	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
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	34.711,62	-5.489	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
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	34.711,62	-5.489	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588

Teilfinanzplan 2021

5.5.5.9.0010

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
Leistung	5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561,28	730	500	500	500	500
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	561,28	730	500	500	500	500
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	561,28	730	500	500	500	500
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	561,28	730	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	561,28	-16.270	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2021

5.7.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.0010	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.1000

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
Leistung	5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.197,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
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	6.197,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
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	6.197,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.234,69	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.962,57	-2.650	1.350	-2.650	-2.650	-2.650
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	3.962,57	-2.650	1.350	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.2000

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
Leistung	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.463,48	-29.850	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
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	-20.463,48	-29.850	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
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	-20.463,48	-29.850	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.463,48	-31.350	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	40.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-20.463,48	-111.350	-80.800	-40.800	-40.800	-40.800

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.4000

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
Leistung	5.7.3.1.4000	sonstige Anlagen - Grünschnittplatz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.9000

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
Leistung	5.7.3.1.9000	Begegnungsstätte, Freizeitanlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.876,96	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.876,96	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.876,96	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.876,96	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.876,96	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.0010	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-19.613,25	-520	-532	-532	-532	-532
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	-19.613,25	-520	-532	-532	-532	-532
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	-19.613,25	-520	-532	-532	-532	-532
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	-19.613,25	-520	-532	-532	-532	-532
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	-19.613,25	-520	-532	-532	-532	-532

Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	755.348,35	762.561	677.745	677.745	677.745	677.745
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	411,00	250	250	250	250	250
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	755.759,35	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
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	755.759,35	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
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	755.759,35	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
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	755.759,35	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-51.457,74	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.457,74	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.457,74	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.457,74	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680
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	-51.457,74	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.109,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.109,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.109,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.109,00	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	2.109,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-930,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-930,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-930,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-930,00	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	-930,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

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

Maßnahme: 025
Sanierung Rathaus

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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	19.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

3.6.6.0.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä.

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

Maßnahme: 37.0000
Sachanlagevermögen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/ auszah-lungen über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 002

Ausbau Austraße AKTIVIERT

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-23.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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	-23.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 008

Erschließung "Auf dem Kolben"

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

Maßnahme: 016

Ausbau Flutgraben AKTIVIERT

Investitionsübersicht 2021

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

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

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

Maßnahme: 017
Erschließungsstraße Austrasse 19-21Stichstraße AKTIVIERT

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

Maßnahme: 019
Umstellung LED

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 020
Bachverrohrung Ausbau Austraße AKTIVIERT

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

Maßnahme: 022
Ausbau "In den Wingerten"

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

Maßnahme: 023
"Links des Netzbacher Wegs II"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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

Investitionsübersicht 2021

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

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

23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 027
Ausbau "Gartenstraße"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	222.000	24.700	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.000	24.700	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-222.000	-24.700	0	0	0	0

Maßnahme: 028
Ausbau Teilstück Netzbacher Straße Bereich "Links des Netzbacher Wegs II"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 37.0001
Ausbau Dahlstraße

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2021

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

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

Maßnahme: 37.0002
Erschließung "Links des Netzbacher Wegs II"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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

5.5.5.9.0010

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
 Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 024
Fußweg "Netto"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	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

5.7.3.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung: 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 026
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.054,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.591,75	0	26.597	25.928	25.459	25.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,42	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.858,17	0	26.697	26.028	25.559	25.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,98	500	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.138,13	0	3.149	3.156	3.161	3.168
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	228.400	228.400	228.400	228.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	924,37	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.673,48	1.000	238.749	238.756	238.761	238.768
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.184,69	-1.000	-212.052	-212.728	-213.202	-213.184
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	163.184,69	-1.000	-212.052	-212.728	-213.202	-213.184
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	163.184,69	-1.000	-212.052	-212.728	-213.202	-213.184
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	163.184,69	-1.000	-212.052	-212.728	-213.202	-213.184

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-174,93	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
1.1.4.2	Liegenschaften	4.859,93	0	4.326	4.326	4.326	4.326
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	4.000,00	0	-206.129	-206.798	-207.267	-207.242
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-973,73	-500	-728	-728	-733	-740
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-40,83	0	-65	-72	-72	-72
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.012,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	300,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	156.685,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.483,99	-500	-3.056	-3.056	-3.056	-3.056

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.633,77	79.330	89.288	88.590	88.232	85.688
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	212.914,58	193.925	187.486	176.820	172.976	172.945
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.933,20	173.993	96.546	96.546	96.546	96.546
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.888,39	54.050	15.050	15.050	15.050	15.050
09	+ Sonstige laufende Erträge	79.784,58	157.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.154,52	658.298	468.370	457.006	452.804	450.229
11	- Personalaufwendungen	189.746,73	212.850	208.500	208.500	203.500	202.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.193,43	357.140	309.770	304.770	304.770	304.270
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	367.352,45	352.300	364.976	350.433	340.427	337.301
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.325,60	203.010	26.515	26.515	26.515	26.515
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	189.490,32	171.352	119.039	101.939	101.939	102.739
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.108,53	1.296.652	1.028.800	992.157	977.151	972.875
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917.954,01	-638.354	-560.430	-535.151	-524.347	-522.646
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-917.954,01	-638.354	-560.430	-535.151	-524.347	-522.646
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	-917.954,01	-638.354	-560.430	-535.151	-524.347	-522.646
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.986,51	85.850	95.000	95.000	95.000	95.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.986,51	75.850	83.550	87.550	87.550	87.550
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.450	7.450	7.450	7.450
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-917.954,01	-628.354	-548.980	-527.701	-516.897	-515.196

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-91.714,76	-107.200	-99.504	-99.504	-94.504	-94.254
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.512,56	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.1.4	Gremien	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	-4.271,64	5.180	251	2.038	2.038	2.038
1.1.4.3	Bauhof	-42.121,02	-34.160	-15.672	-14.029	-13.996	-12.602
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-878,21	0	-300	0	0	-600
2.7.2.0	Büchereien	-11.547,35	-10.300	-11.255	-11.076	-10.826	-10.575
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.980,43	-7.880	-7.956	-7.956	-7.956	-7.626
2.8.1.3	Partnerschaften	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
2.8.1.4	Hahnstätter Bürgertreff	50,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-301.416,99	-206.150	-22.271	-21.602	-21.133	-21.158
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-34.108,90	-30.150	-23.423	-23.326	-21.405	-22.619
4.2.1.0	Förderung des Sports	-364,69	-370	-372	-372	-372	-376
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.320,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.469,92	-12.500	-15.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	1.209,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-207,42	72.000	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-252.668,11	-231.875	-247.462	-246.215	-245.901	-245.942
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-622,60	-620	-624	-624	-624	-624
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.639,08	-3.640	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
5.4.7.0	ÖPNV	-12,43	-20	-18	-12	-13	-17
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-14.821,68	-22.530	-26.632	-22.632	-22.632	-22.632
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.296,46	-3.090	-5.388	-5.388	-5.393	-5.399
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-34.865,13	-33.465	-39.385	-39.190	-38.705	-38.239
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-107.242,69	-6.749	-30.411	-30.236	-30.178	-29.937
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	472,72	-1.950	-2.185	-2.193	-614	-604
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-50.353,70	-69.070	-69.005	-73.016	-72.315	-71.662
5.7.5.0	Tourismusförderung	-19.422,85	-520	-532	-532	-532	-532

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.256.375,13	3.008.311	2.912.300	2.912.300	2.912.300	2.912.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.943,00	216.000	231.195	231.195	231.195	231.195
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.610,00	380	380	380	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.469.928,13	3.224.691	3.143.875	3.143.875	3.143.495	3.143.495
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.290,16	2.461.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.429.290,16	2.461.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750	2.465.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.040.637,97	762.941	678.125	678.125	677.745	677.745
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.274,79	250	250	250	250	250
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.172,76	43.605	39.511	35.736	31.824	28.680
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	17.102,03	-43.355	-39.261	-35.486	-31.574	-28.430
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.057.740,00	719.586	638.864	642.639	646.171	649.315
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	1.057.740,00	719.586	638.864	642.639	646.171	649.315
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	1.189.108,02	719.586	638.864	642.639	646.171	649.315

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.041.377,97	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-46.348,97	-43.225	-39.131	-35.356	-31.824	-28.680
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	63.641,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-930,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.214,18	-1.000	-208.903	-209.572	-210.041	-210.016
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	165.214,18	-1.000	-208.903	-209.572	-210.041	-210.016
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	165.214,18	-1.000	-208.903	-209.572	-210.041	-210.016
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	165.214,18	-1.000	-208.903	-209.572	-210.041	-210.016
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.600	0	19.000	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.112,10	227.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.112,10	421.600	0	19.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.280,48	453.300	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.280,48	453.300	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.831,62	-31.700	0	19.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	314.045,80	-32.700	-208.903	-190.572	-210.041	-210.016

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-174,93	-60.000	-6.400	12.600	-6.400	-6.400
1.1.4.2	Liegenschaften	4.803,50	0	4.326	4.326	4.326	4.326
1.1.4.3	Bauhof	-9.232,41	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.198,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	4.000,00	0	-206.129	-206.798	-207.267	-207.242
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-436,05	-500	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-700,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.012,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	160.262,03	45.300	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	155.633,61	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-17.000	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-924,37	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-831.741,08	-484.464	-404.483	-382.583	-382.583	-382.683
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.741,08	-484.464	-404.483	-382.583	-382.583	-382.683
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	-831.741,08	-484.464	-404.483	-382.583	-382.583	-382.683
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.450	7.450	7.450	7.450
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.741,08	-474.464	-393.033	-375.133	-375.133	-375.233
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.819,37	1.500	-21.500	1.500	1.500	1.500
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.092,31	223.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	131.994,23	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380.678,06	242.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.583,97	466.500	238.500	261.500	261.500	261.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	475.816,96	235.200	278.500	30.200	5.500	5.500
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-21.669,77	0	230.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.147,19	235.200	508.500	30.200	5.500	5.500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.436,78	231.300	-270.000	231.300	256.000	256.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-480.304,30	-243.164	-663.033	-143.833	-119.133	-119.233

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-88.664,38	-97.830	-90.426	-90.426	-90.426	-90.426
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.411,34	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.1.4	Gremien	-584,98	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	-4.047,67	8.810	1.330	2.830	2.830	2.830
1.1.4.3	Bauhof	-40.164,76	-31.010	-12.810	-11.810	-11.810	-11.810
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-878,21	0	-300	0	0	-600
2.7.2.0	Büchereien	-7.973,94	-12.950	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.774,59	-7.550	-7.626	-7.626	-7.626	-7.626
2.8.1.3	Partnerschaften	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
2.8.1.4	Hahnstätter Bürgertreff	-58,53	0	0	0	0	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.020,56	-1.510	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-281.826,65	-173.960	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-33.387,55	-24.420	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.320,31	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	108,53	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	402.140,41	314.000	-230.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-275.191,48	-114.725	-184.863	46.537	71.237	71.237
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	79.485,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-16.830,19	-22.400	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-13.789,19	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.096,19	-23.155	-27.418	-27.418	-27.418	-26.918
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-120.921,99	-5.489	-29.588	-29.588	-29.588	-29.588
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	561,28	730	500	500	500	500
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-1.706,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.453,50	-116.900	-81.850	-45.850	-45.850	-45.850
5.7.5.0	Tourismusförderung	-19.613,25	-520	-532	-532	-532	-532

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.348,35	762.561	677.745	677.745	677.745	677.745
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-49.867,74	-43.355	-39.261	-35.486	-31.574	-28.430
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	705.480,61	719.206	638.484	642.259	646.171	649.315
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	705.480,61	719.206	638.484	642.259	646.171	649.315
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	705.480,61	719.206	638.484	642.259	646.171	649.315
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	705.480,61	719.206	638.484	642.259	646.171	649.315

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	755.759,35	762.811	677.995	677.995	677.995	677.995
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-51.457,74	-43.605	-39.511	-35.736	-31.824	-28.680
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	2.109,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-930,00	0	0	0	0	0

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	18.098.123,88	18.283.055,15	184.931,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	208.380,00	216.517,06	8.137,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	208.379,00	216.516,06	8.137,06
1.2	Sachanlagen	17.874.931,90	18.051.726,11	176.794,21
1.2.1	Wald, Forsten	3.344.808,28	3.344.808,28	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.853,79	791.453,95	-1.399,84
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.024.014,41	4.927.570,61	-96.443,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.575.626,22	7.427.379,45	851.753,23
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	634,00	619,88	-14,12
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.030,00	18.684,24	4.654,24
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.247,00	166.039,12	17.792,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2.423,00	2.236,69	-186,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.972.295,20	1.372.933,89	-599.361,31
1.3	Finanzanlagen	14.811,98	14.811,98	0,00
1.3.3	Beteiligungen	14.811,98	14.811,98	0,00
2	Umlaufvermögen	1.032.105,97	1.897.298,86	865.192,89
2.1	Vorräte	557.091,93	691.307,58	134.215,65
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	349.157,25	0,00	-349.157,25
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	207.934,68	691.307,58	483.372,90
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	463.038,93	1.192.767,81	729.728,88
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	111.024,86	385.834,31	274.809,45
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	924,05	43.413,91	42.489,86
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	345.560,63	696.379,20	350.818,57
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.529,39	67.140,39	61.611,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.365,11	13.223,47	2.858,36
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.284,73	0,00	-2.284,73
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.284,73	0,00	-2.284,73
	Bilanzsumme	19.130.904,58	20.180.354,01	1.049.449,43

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	8.935.024,42	9.589.449,65	654.425,23
1.1	Kapitalrücklage	8.824.954,72	8.935.024,42	110.069,70
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	110.069,70	654.425,23	544.355,53
2	Sonderposten	6.377.107,09	6.611.918,20	234.811,11
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	131.368,02	0,00	-131.368,02
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.045.391,35	6.411.754,47	366.363,12
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.709.644,92	2.868.280,50	158.635,58
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.743.006,46	2.865.618,50	122.612,04
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	592.739,97	677.855,47	85.115,50
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	200.347,72	200.163,73	-183,99
3	Rückstellungen	128.142,00	113.980,00	-14.162,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	124.554,00	110.392,00	-14.162,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.588,00	3.588,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	3.688.510,33	3.864.927,21	176.416,88
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.541.709,95	3.358.437,75	-183.272,20
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.541.709,95	3.358.437,75	-183.272,20
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.084,78	444.851,27	397.766,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.265,92	-10.519,30	-17.785,22
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.636,66	0,00	-14.636,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	77.813,02	72.157,49	-5.655,53
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.120,74	78,95	-2.041,79
	Bilanzsumme	19.130.904,58	20.180.354,01	1.049.449,43

Stellenplan Ortsgemeinde Hahnstätten 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Sekretärin	E5		0,59	0,59	0,59	22,83 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,31	0,31	0,31	12 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E3		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			2,00	2,00	2,00	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E3		0,36	0,36	0,36	14 Stunden/Woche
Hausmeister	E2		0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			3,46	3,46	3,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			3,46	3,46	3,46	

B. Sondervermögen ⁴					
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
Werkleitung					
Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		3,46	3,46	3,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		3,46	3,46	3,46	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

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	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	285.382,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-268.806,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.069,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	434.338,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	80.232,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-133.618,00 €
7	Zwischensumme		507.598,63 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-105.240,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-91.378,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-86.515,00 €
11	Summe		224.465,63 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) 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	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	431.584,43 €	158.111,78 €		273.472,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	72.537,11 €	632.175,05 €		-559.637,94 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-201.806,45 €	355.666,74 €		-557.473,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.953,71 €	192.902,02 €		-153.948,31 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	233.742,00 €	186.940,00 €		46.802,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	25.098,00 €	169.896,00 €		-144.798,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-1.095.582,79 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	50.104,00 €	173.720,00 €		-123.616,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	53.547,00 €	175.065,00 €		-121.518,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	56.616,00 €	126.743,00 €		-70.127,00 €
11	Summe					-1.410.843,79 €

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 Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	137.601,75 €	367.792,67 €	87.294,73 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	197.491,15 €	372.505,48 €	235.297,06 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	319.654,92 €	373.920,59 €	89.900,64 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	749.761,77 €	363.171,41 €	116.242,05 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	461.111,25 €	363.518,51 €	103.062,84 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	764.068,15 €	379.302,07 €	1.198.827,37 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	670.255,92 €	358.808,31 €	158.111,78 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.925.073,85 €	359.251,73 €	632.175,05 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	502.885,33 €	362.194,56 €	355.666,74 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	590.427,67 €	370.490,58 €	192.902,02 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	688.500,00 €	352.300,00 €	186.940,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	508.500,00 €	368.125,00 €	169.896,00 €
13	Zwischensumme:		7.515.331,76 €	4.391.380,91 €	3.526.316,28 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	30.200,00 €	353.589,00 €	173.720,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.500,00 €	343.588,00 €	175.065,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.500,00 €	340.469,00 €	126.743,00 €
17	Summe		7.556.531,76 €	5.429.026,91 €	4.001.844,28 €

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

OG Hahnstätten												
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	DZ HYP	5,79	30.05.2029	167.704,73 €	155.631,47 €	8.736,74 €	12.787,62 €	142.843,85 €	7.980,10 €	13.544,26 €	129.299,59 €	33/02
2	DZ HYP	3,97	30.12.2023	241.659,23 €	196.604,07 €	7.113,14 €	46.870,66 €	149.733,41 €	5.224,49 €	48.759,31 €	100.974,10 €	33/05
3	PSD Bank	1,776	20.06.2024	186.299,77 €	181.823,23 €	3.198,95 €	4.556,57 €	177.266,66 €	3.117,47 €	4.638,05 €	172.628,63 €	33/09
4	PSD Bank	0,88	30.03.2025	631.637,29 €	575.494,53 €	4.877,79 €	56.638,45 €	518.856,08 €	4.377,72 €	57.138,52 €	461.717,60 €	33/10
5	Naspa	0,65	30.07.2020	147.261,16 €	127.059,10 €	468,03 €	127.059,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33/11
6	PSD Bank	0,74	30.09.2030	164.468,62 €	160.880,38 €	928,55 €	3.524,25 €	157.356,16 €	1.155,30 €	3.297,50 €	154.058,66 €	33/12
7	Naspa	0,995	30.12.2027	895.190,97 €	876.629,01 €	8.652,65 €	18.747,35 €	857.881,66 €	8.465,42 €	18.934,58 €	838.947,08 €	33/13
8	PSD Bank	1,027	30.09.2028	199.610,98 €	194.786,28 €	1.981,72 €	4.874,44 €	189.911,84 €	1.931,47 €	4.924,69 €	184.987,15 €	33/14
9	Naspa	0,84	30.09.2026	907.877,12 €	889.529,59 €	7.413,87 €	18.502,13 €	871.027,46 €	7.257,96 €	18.658,04 €	852.369,42 €	33/15
	Gesamtsumme			3.541.709,87 €	3.358.437,66 €	43.371,44 €	293.560,57 €	3.064.877,12 €	39.509,93 €	169.894,95 €	2.894.982,23 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	622.334,66 €	622.334,66 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	2.530.387,28 €	2.530.387,28 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.492.194,87 €	2.212.382,91 €	279.811,96 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.314.897,66 €	2.355.266,38 €	-40.368,72 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.494.841,03 €	4.068.910,72 €	425.930,31 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.586.800,34 €	4.381.951,95 €	-795.151,61 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020			0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018			8.824.954,72 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	110.069,70 €		8.935.024,42 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	434.338,70 €		9.369.363,12 €	
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	80.232,00 €		9.449.595,12 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021	-119.163,00 €		9.330.432,12 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-91.318,00 €		9.239.114,12 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-74.326,00 €		9.164.788,12 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	60.968,00 €		9.225.756,12 €	

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	38.953,71 €	233.742,00 €	25.098,00 €	50.104,00 €	53.547,00 €	56.616,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	192.902,02 €	186.940,00 €	169.896,00 €	173.720,00 €	175.065,00 €	126.743,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-153.948,31 €	46.802,00 €	-144.798,00 €	-123.616,00 €	-121.518,00 €	-70.127,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-153.948,31 €	46.802,00 €	-144.798,00 €	-123.616,00 €	-121.518,00 €	-70.127,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

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	3.064.877,12 €	2.894.982,23 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.064.877,12 €	2.894.982,23 €
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	3.064.877,12 €	2.894.982,23 €