

Haushaltssatzung
2021
der
Gemeinde Klostermansfeld

**Haushaltssatzung
2021
der Gemeinde Klostermansfeld**

Haushaltssatzung der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2020 folgende beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.611.400 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.835.900 EUR |

2. im Finanzhaushalt mit dem

- | | |
|--|---------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.424.800 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.550.700 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit | 126.500 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit | 126.500 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit | 279.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2021 werden keine Kredite festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in dem Haushaltsjahr 2021 auf 2.025.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5 Weitere Vorschriften

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden ab 01.01.2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 Grundsteuer A	400 v.H.
- für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	

1.2 Grundsteuer B	402 v.H.
-------------------	----------

2. Gewerbesteuer	351 v.H.
------------------	----------

§ 6 Weitere Festsetzungen

Nach § 103 KVG LSA ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. „ (...) ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.“

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 70.000 € festgesetzt.

2. „ bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen für ein Produkt überschreiten.

3. „Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen“ sofern es sich nicht um geringfügige Investitionen (...) handelt.

Geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Nr. 1 sind Investitionen bis zu einem Wert von 70.000 €.

4. Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.

5. Alle Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden als übertragbar erklärt, sofern freies Zahlungsbudget gemäß § 19 KomHVO zur Verfügung steht.

6. Für alle im Haushalt eingestellten Zuwendungen vom Bund, Land oder sonstigen Dritten bleiben die Ausgabeansätze einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.

7. Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen für Jahresabschlussbuchungen, bilanzielle Abschreibungen und innere Verrechnungen gelten als über- und außerplanmäßig genehmigt.

Klostermansfeld, den

Bürgermeister Klostermansfeld

Haushaltssatzung 2021

**der
Gemeinde
Klostermansfeld**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für den Haushalt 2021

Haushaltsplan KomHVO, GVBl. LSA Nr.29/ 2010, Abschn. 1

1.Vorbericht	§ 1, Abs. 2, Nr. 1,
2.Produktbuch	§ 4, Abs. 5,
3.Ergebnisplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 1 i.V.m. § 2
4.Teilergebnisplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 3 i.V.m. § 4, Abs. 1-3
5.Finanzplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 2 i.V.m. § 3
6.Teilfinanzplan	§ 1, Abs.1, Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4,Nr. 1, 2 A – Zahlungsübersichten B - Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7.Stellenplan	§ 1, Abs. 1, Nr. 4

8.Anlagen

8. 1. Verpflichtungsermächtigungen	§ 1, Abs. 2, Nr. 2
8. 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	§ 1, Abs. 2, Pkt. 2
8. 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	§ 1, Abs. 2, Pkt. 2
8. 4. Zuwendungen an Fraktionen	§ 2, Abs. 2, Pkt. 4
9. Konsolidierungsprogramm 2020	
10. Beteiligungsbericht	

Vorbericht

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Klostermansfeld

Gemäß § 100 Kommunalverfassungsgesetz LSA ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen. Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie unter Berücksichtigung des derzeitigen Erkenntnisstandes und der vorliegenden Orientierungsdaten ermittelt bzw. geschätzt worden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde streng nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 98 KVG LSA sowie nach den Veranschlagungsgrundsätzen der KomHVO LSA verfahren.

Der aufgestellte Haushaltsplan berücksichtigt die Beschlüsse des Gemeinderates sowie die Zuarbeiten der Fachdienste.

Sämtliche Haushaltsansätze sind im Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan dargestellt sowie in den einzelnen Teilplänen ersichtlich. Die Gliederung entspricht den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung. Die Teilpläne sind produktorientiert gegliedert.

Der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes ist beigelegt. Daneben sind auch die entsprechenden Anlagen gem. § 1 KomHVO beigelegt.

Der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere wird dargestellt, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 2 KomHVO Doppik im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben, wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden sind und wie deren Tilgung vorgesehen ist. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Klostermansfeld ist seit 01.10.2009 ein Mitglied der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra und damit kreisangehörige Gemeinde des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Sie hatte zum 31.12.2017 2.317 Einwohner. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren und die Prognose für künftige Jahre der Gemeinde ist negativ.

Bevölkerungsstand	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2016
lt. Statistischem Amt					
Einwohner	2.555	2.560	2.480	2.500	2.379

Zur Gegenwirkung dieses Bevölkerungsrückgangs versucht die Gemeinde Klostermansfeld mehr Gewerbetreibende anzusiedeln und ihr Erscheinungsbild zunehmend attraktiver zu gestalten.

Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt.

In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Gewerbebetriebe.

2. Rückblick auf das Jahr 2019

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es noch zu Korrekturbuchungen kommen, sodass nachfolgende Zahlen als vorläufig anzusehen sind.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt voraussichtlich mit folgendem Ergebnis ab:

Erträge

- in EUR -

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2019	Erfüllung in %	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.515.200	1.694.708,69	111,84	179.508,69
Zuwendungen und allg. Umlagen	618.800 Abz.20.000 v. VG f.FFW-Baumaßn. 598.800	574.691,00	95,97	-24.109,00
Öffentl-rechtl. Leistungsentgelte	9.200	9.442,84	102,63	242,84
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen- u. umlagen	130.300	150.130,44	115,21	19.830,44
Sonstige ordentliche Erträge (+SoPo)	278.900	115.513,84+ 147.800,00 = 263.313,84	94,41	-15.586,16
Finanzerträge	62.000	75.072,26	121,08	13.072,26
Ordentliche Erträge insgesamt	2.614.400	2.619.557,07+ 147.800,00 =2.767.357,07	105,85	152.957,07

Die Auflösungen der Sonderposten sind noch nicht gebucht. Daher wurde bei dieser Betrachtung von 100 % -iger Erfüllung ausgegangen.

In 2019 wurden 204,68 € mehr an Grundsteuer A, mit 2.209,58 € mehr an Grundsteuer B und 181.793,91 € mehr an Gewerbesteuren angeordnet als geplant waren.

Grund für die hohe Erfüllung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer 2019 war u.a. eine Nachzahlung durch die Envia`M die nicht planbar war.

Die Schlüsselzuweisung fiel um 24.983,00 € niedriger aus als geplant und der GA Einkommensteuer um 14.801,64 €.

Dagegen fiel die Zahlung des GA . Umsatzsteuer um 9.708,41 € höher gegenüber dem Planansatz aus.

Die Rechnungslegung für die Fassadensanierung erfolgte anteilig an die Gemeinde und an die Verbandsgemeinde. Der geplante Zuschuss in Höhe von 20.000 € erscheint somit nicht in der Jahresrechnung der Gemeinde.

Durch die Mehrvermietung im Hauptgebäude der Kirchstraße 1 wurden höhere Erträge mit 4.532,90 € erzielt.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte konnten die geplanten Einnahmen erreicht werden.

Bei den Konzessionsabgaben profitierte die Gemeinde weiter von der positiven Entwicklung und die Planwerte wurden in Höhe von 85.991,03 € erreicht.

In Höhe von 25.042,40 € wurden 2019 Verkaufserlöse für ein Grundstück erzielt.

Somit ist bei den Erträgen von einer voraussichtlich 106 % -igen Erfüllung und insgesamt Mehrerträgen in Höhe von 152.957,07 € auszugehen.

Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2019	Erfüllung in %	Differenz
Personalaufwendungen	255.000	234.985,51	92,15	-20.014,49
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319.300	190.133,79	59,55	-119.866,21
Transferaufwendungen	1.678.700	1.600.895,00	95,36	-77.805,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	39.415,44	81,27	-9.084,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.100	14.295,24	43,18	-18.804,76
Bilanzielle Abschreibungen	279.800	279.800	100	0
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.614.400	2.081.883,24	79,63	-532.516,76

Die ordentlichen Aufwendungen fallen gegenüber dem Planansatz um 532.516,76 € niedriger aus.

Zu beachten ist, dass die Abschreibungen noch nicht gebucht sind, zur besseren Vergleichbarkeit aber hier als 100 % - ige Erfüllung angenommen. Des Weiteren sind noch keine Rückstellungen oder Abgrenzungsposten gebildet worden.

Bei der Unterhaltung des Abwasserkanals sind hier im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Abgrenzungsposten zu bilden.

Die Personalkosten wurden um 20.014,49 € nicht in Anspruch genommen, da für die Arbeitskraft, die im Mai 2019 in Rente ging, erst ein Ersatz ab 2020 erfolgte.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es insbesondere zur Einsparung bei der Unterhaltung der Grundstücke.

Die Aufwendungen zur Sanierung der Fassade, die in Höhe von 25.000 € geplant waren, wurden nur in Höhe von 2.396 € in Anspruch genommen, da die Verbandsgemeinde ihren Anteil für die Feuerwehr selbst getragen hat und keine Verrechnung erfolgte.

Im Dorfgemeinschaftshaus waren für die Sanierung der Räume und für das Dach 40.000 € eingeplant.

Das Dach wurde für einen Gesamtwert in Höhe von 18.755,07 € erneuert und die Sanierung der Räume verschoben.

Für den Umbau der FFW-Wohnung wurden 25.000 € vorbehaltlich eingeplant, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Bei der Festlegung der geplanten Kreisumlage wurde von den Vorjahren ausgegangen, da bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 11/2018 noch keine endgültigen Aussagen vorhanden waren.

Die Kreisumlage wurde in Höhe von 820.000 € eingeplant und in Höhe von 726.159,00 € gezahlt.

Auf Grund der Umschuldung wurden niedrigere Zinsen fällig und für Steuererstattungen wurden ca.4.200 € zu hoch eingeplant.

Insgesamt ist für den Jahresabschluss 2019 ein positives Ergebnis zu erwarten, wobei zu der endgültigen Höhe noch keine Aussage getroffen werden kann.

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis 31.12.2019	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.900	396.162,78	53.262,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.700	111.154,11	-176.545,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.200	285.008,67	229.808,67

Die Investitionspauschale betrug 92.327,00 €, geplant waren 81.000 €.

An die Verbandsgemeinde wurden davon 9.951,88 € abgeführt..

Die Fördermittel für den Burgörner Weg waren in Höhe von 303.000 € im Finanzplan 2018 eingeplant und wurden erst 2019 in Höhe von 258.042,89 € ausgezahlt.

Dabei gab es Probleme bei der Abrechnung der Fördermittel, so dass zusätzlich 12.888 € durch die Versicherung erstattet wurden.

Für die energetische Sanierung der Kindertagesstätte wurden Zuwendungen vom Landkreis in Höhe von 152.200 € bei einer geplanten Bausumme von 190.000 € eingearbeitet, die als Abschlagszahlung bisher in Höhe von 100.000 € 2020 ausgezahlt wurden.

Zusätzlich wurde ein Verkaufserlös in Höhe von 25.042,40€ für ein Grundstück erzielt.

Die geplanten Straßenausbaubeiträge für den Burgörner Weg wurde in Höhe von 110.000 € berücksichtigt und nur mit 7.882,41 € erreicht, da auf Grund von Zwischenbescheiden im Vorjahr schon 126.576 € eingezahlt wurden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Vermögensgegenstände angeschafft bzw. Baumaßnahmen realisiert:

- Auszahlungen für Laubsauger 2.626,16 €
- Auszahlungen für Rasenmäher und Akkuheckenschere 1.432,03€
- Auszahlungen für Auffahrschiene 212,44€
- Auszahlungen für den Erwerb Verkehrszeichen 558,93 €
- Baumaßnahme: energetische Sanierung Kindertagesstätte: 85.399,93€
- Ausbau Wohnung Kirchstraße: 5.795,16€
- Planung Schulstraße : 4.968,96 €

Es wurden somit einschließlich Abführung Investitionspauschale an die Verbandsgemeinde in Höhe von 9.951,88 € Investitionsausgaben in Höhe von 111.154,11 € im Haushaltsjahr 2019 getätigt.

Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	299.000	296.848,88	2.151,12

Dies entspricht der Tilgung der langfristigen Kredite.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 2.025.000 € beschlossen und genehmigt

Haushaltssatzung 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2019 und der Sitzung zum Beitrittsbeschluss vom 12.03.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen; die kommunalaufsichtliche Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 27.02.2020.

Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplanes 2020 stellen sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	2.808.100 EUR
Aufwendungen	2.754.300 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468.700 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	301.200 EUR
Höhe Liquiditätskredit	2.025.000 EUR

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Klostermansfeld erhält im Rahmen des Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen.
Neben ihren eigenen Steuereinzahlungen erhält die Gemeinde noch Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Dem stehen als höchste Auszahlungen die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage entgegen, die mehr als 70 % der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausmachen, gegenüber.

Diese Umlagen verbrauchen stets über 74% der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aus eigenen Einnahmen, wie Steuern, Mieten, Pachten und Konzession, wäre eine Finanzierung nicht möglich.

3.Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

3.1.Ergebnishaushalt

Die Aufrechnung aller Haushaltsansätze ergeben für das Haushaltsjahr 2021 Im Ergebnisplan:

Erträge	2.611.400
Aufwendungen	2.835.900
Jahresergebnis	-224.500

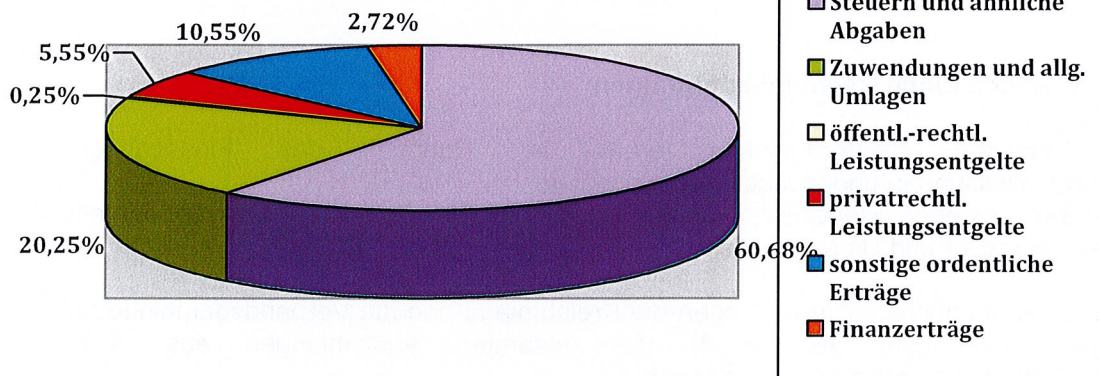
Laut § 98 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Ein Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von -224.500 € ab.

Für die Haushaltsjahre 2021-2023 ist nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen. Der aber im Haushaltsjahr 2023 auf 30.600 € zurückgeht.

Darstellung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	528.800
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.400
privatrechtl. Leistungsentgelte	144.900
sonstige ordentliche Erträge	275.600
Finanzerträge	71.000



• Steuern und ähnliche Abgaben

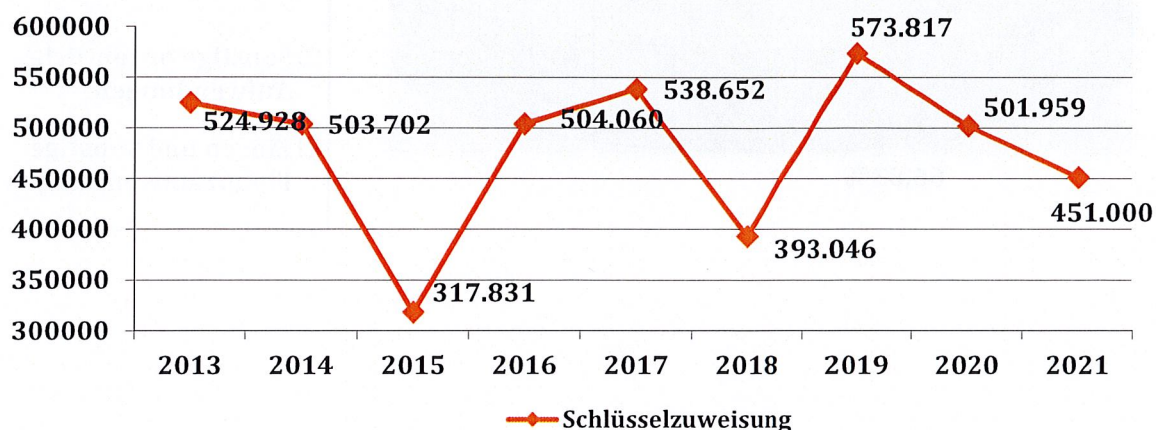
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuereinnahmequelle der Gemeinde. Allerdings ist sie sehr abhängig von der allgemeinen Wirtschafts- und Konjunkturlage sowie der jeweiligen Geschäftslage der angesiedelten Betriebe.

In 2019 kam es zu einer recht hohen Gewerbesteuerereinnahme von 784.200€ aufgrund der Nachzahlung durch die Envia;M. Diese Mehreinnahmen haben Auswirkungen auf die Folgejahre bezüglich Steuerkraftzahl und damit auf die Zuweisungshöhe und die Höhe der Umlagen. Es wurden diesbezüglich Rückstellungen bereits 2020 in Höhe von 150.000€ im Rahmen des Finanzausgleichs für Folgejahre im Haushaltsplan eingestellt.

Die Schlüsselzuweisung unterliegt hohen Schwankungen und geht mit jetzigem Kenntnisstand gegenüber 2020 um ca. 50.000 € zurück.

- Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung (ohne Sonderzuweisung betrachtet) wird im nachfolgenden Diagramm dargestellt:



Zuweisungen

Die Zuweisung im Rahmen des § 16i SGB II für die geförderten Stellen sind im Plan 2020 mit 67.600 € enthalten.

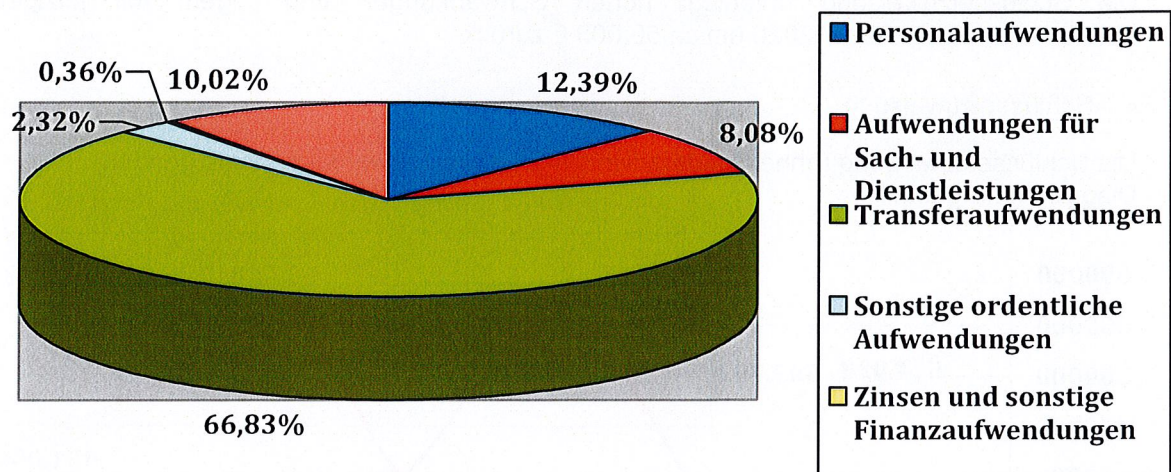
Mieten

In der Kirchstraße 1 wurden 3 Räume seit 2020 mehr vermietet und damit werden um ca 6.000 € die Mieteinnahmen steigen.

Für die Garagen der Rettungswache wurden neue Verträge abgeschlossen und eine Garage wird neu vermietet, so dass 1.200 € Mehreinnahmen zu erwarten sind.

Darstellung der Aufwendungen

Personalaufwendungen	351.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.200
Transferaufwendungen	1.895.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.100
Bilanzielle Abschreibungen	284.200



- Personalaufwendungen

Neben der jährlichen Lohnanpassung ist der Aufwand für die geförderten Stellen analog den Einnahmen (s. Zuweisungen) enthalten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere Ausgaben entstehen insbesondere durch folgende Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen:

Für die Einzäunung und Reparatur des Spielplatzes wurden 8.000 € eingeplant.

Neben anderen laufenden Unterhaltungsmaßnahmen soll die Mauer am Dorfgemeinschaftshaus erneuert werden.

Diese Aufwendungen sind erforderlich, um die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses attraktiver zu gestalten. Diese Maßnahme wird ca. 25.000 € kosten.

Die verschlissenen Tore am Wirtschaftshofgelände sind 2021 zu erneuern, da sie nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die Aufwendungen werden in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Für die Unterhaltung der Straßen und Wege werden 10.000 € im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Auf Grund der umfangreichen Baumfällungen, die 2020 schon begonnen wurden noch notwendig sind, wurden dafür 12.000 € im Plan 2021 eingestellt.

Für die laufende Instandhaltung der Brücken und Durchlässe werden jährlich 4.000 € eingeplant.

Bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit 15.000 € sind auch Ersatzmasten mit eingeplant.

Auf Grund der Umstellung auf LED-Leuchten wird von einer jährlichen Reduzierung der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung ausgegangen und ein Rückgang von 27.000 € - 2020 auf 20.000 € eingeplant und Folgejahre ca. 15.000 €.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke wurden die Ist-Zahlen aus den Vorjahren zugrunde gelegt und es sind unerhebliche Erhöhungen zu erwarten.

Die Kosten für die Fahrzeuge wurden getrennt erfasst und die Nutzungsdauer der Fahrzeuge berücksichtigt und damit Instandhaltungsausgaben erhöht eingeplant.

Es ist notwendig für den Multicar einen erhöhten Instandhaltungsaufwand von 7.000 € gegenüber 5.000 € einzuplanen. Ebenso bei den angeschafften Geräten.

Für die Baumpflege sind u.a. Spezialkenntnisse nötig, die durch die gezielte Weiterbildung der Bauhofsmitarbeiter erreicht werden soll. Somit wurden die Ausgaben dafür von 300 € auf 1.000 € angehoben.

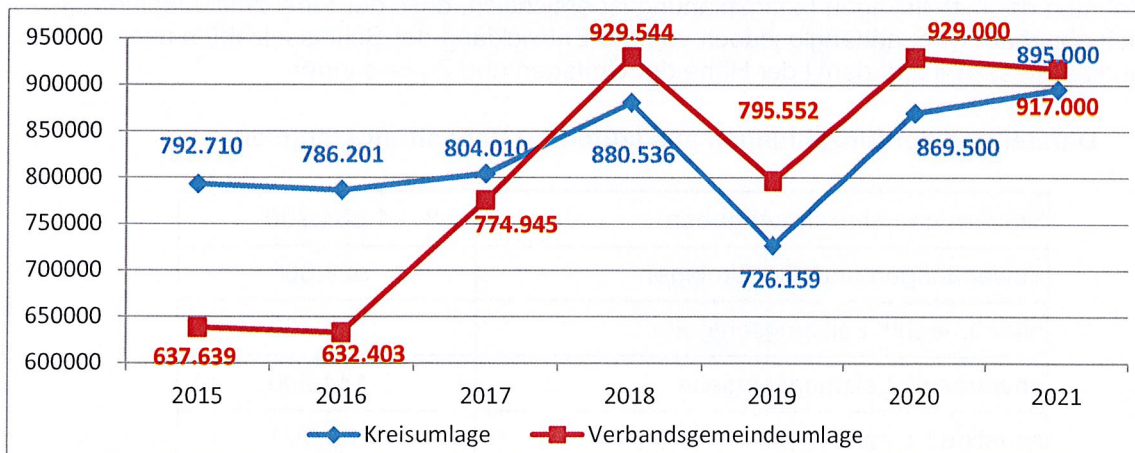
Die Ausgaben für die Arbeitsschutzbekleidung wurden entsprechend der Arbeitskräfte (zus. geförderte Stellen) angepasst und um 500 € erhöht.

Der Vertrag zur Wartung des Kopierers wurde gekündigt und 1.000 € weniger eingeplant.

- Transferaufwendungen

Die Kreisumlage steht derzeit mit einem Satz von 42,59 % auch für 2021 zur Diskussion. Für die Gemeinde Klostermansfeld bedeutet dies einen Betrag von 895.000 €. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 43,58% vorbehaltlich des zu beschließenden Planentwurfs der Verbandsgemeinde eingearbeitet und beträgt 917.000 €.

Nachfolgendes Diagramm stellt die Entwicklung der Umlagen dar:



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen wurden entgegen den Vorjahren 15.000 € eingeplant.

Dies sind Kosten für einen Rechtsanwalt bezüglich der Klage gegen die Kreisumlage und der größte Anteil für die Klage gegen die AHVG Wallhausen.

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Einen Großteil der Zinsaufwendungen machen die Zinsen für Investitionskredite aus. Durch die Teilnahme am Stark II Programm und derzeit günstigen Zinssätzen können die Zinsaufwendungen stetig gesenkt werden.

Sie haben sich von 2019 zu 2021 von 13.495 € auf ca. 5.100 € verringert und werden 2024 nur noch 800 € betragen, da 2026 die Kredite, die über Strak II abgelöst wurden, auslaufen.

6.2. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.500
Summe	-405.400
Vorr.Bestand Finanzmittel am Anfang des Jahres	-1.650.000
Vorr.Bestand Finanzmittel am Ende des Jahres	-2.055.400

Wie dargestellt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres in Höhe 2.055.400 €. Da zum jetzigen Zeitpunkt die Gewerbesteuern nicht endgültig einzuschätzen sind, auch auf Grund der Pandemie, wird von einem vorr. Bestand ausgegangen.

Die Gemeinde Klostermansfeld beantragt in Ihrer Haushaltssatzung 2021 den bisher genehmigten maximalen Kassenkredit in Höhe von 2.025.000 €.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass der Finanzmittelfehlbetrag jährlich abgebaut wird, abhängig jedoch von der Entwicklung der Schlüsselzahlen und Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Umlagen und Zuweisungen.

Darstellung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	528.800
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.400
privatrechtl. Leistungsentgelte	144.900
sonstige Einzahlungen	89.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.000

Da im Finanzhaushalt keine Auflösung von Sonderposten vorgenommen wird, sind die sonstigen Einzahlungen im Vergleich zu den sonstigen Erträgen geringer.

Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen	351.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.200
Transferauszahlungen	1.895.100
Sonstige Auszahlungen	65.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.100

Im Ergebnisplan sind nur die Auflösungen der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten und nicht der volle Betrag anzusetzen.
Somit sind die laufenden Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen höher als im Ergebnishaushalt die Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt entfällt der Posten „bilanzielle Abschreibungen“.
Hinsichtlich der restlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	126.500
• <i>Investitionspauschale</i>	<i>121.500</i>
• <i>Straßenausbaubeiträge/ Anwohnerbeiträge</i>	<i>5.000</i>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für eigene Investitionen	126.500
• <i>Für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>6.500</i>
• <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>1.000</i>
• <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Chausseestraße)</i>	<i>119.000</i>

Die Abführung der anteiligen Investitionspauschale wurde wie im vom MI festgelegt nun als konsumtiv gebucht. Die 10.000 € sind daher nun in den laufenden Auszahlungen (731200 Transferaufwendungen) enthalten. Die Einzahlung entsprechend auch bei den laufenden Einzahlungen (613100).

Investitionsmaßnahmen

In 2021 werden diverse Kleingeräte in Höhe von 6.500 angeschafft. Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale 2021.

Maßnahme M54110.100/9 Chausseestraße				
	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	0	119.000	68.400	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	119.000	68.400	0

3. Darstellung und Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2013 wurde erstmalig das Vermögen der Gemeinde bilanziert.

Das Anlagevermögen wurde in Höhe von rd.10.224.597 € in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Grundstücke und Infrastrukturvermögen und die Beteiligungen.
Durch diese Investitionsmaßnahmen wird das Anlagevermögen der Gemeinde weiter erhöht.

Da die Finanzierung o.g. Maßnahmen zum Teil aus Fördermitteln, Straßenausbaubeiträgen und Investitionspauschale erfolgte, stehen auf der Passivseite Sonderposten gegenüber.

Das Umlaufvermögen der Gemeinde besteht im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln und den Forderungen.

Durch die Teilnahme an Stark II werden langfristige Kredite durch Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen über einen Zeitraum von 10 Jahren abgebaut.

Im Jahr 2026 laufen durch das Teilentschuldungsprogramm alle umgeschuldeten Kredite aus.

Das Umlaufvermögen der Gemeinde besteht im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln und den Forderungen.

Die Forderungen bestehen überwiegend im öffentlich rechtlichen Bereich. Es sind mehrere Stundungen vorhanden

Liquide Mittel

Die Gemeinde muss zur Sicherung ihrer Kassenliquidität stetig Kassenkredit in Anspruch nehmen. Der genehmigte Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten beträgt bisher 2.025.000 €.

Wie aus obigen Darstellungen und dem Finanzplan ersichtlich, ist zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde ein stufenweiser Abbau des maximalen Kassenkredites in der Gemeinde Klostermansfeld bei gleichbleibenden Bedingungen und keiner Erhöhung der Umlagen im Zeitraum bis 2030 möglich.

Mit der Haushaltssatzung 2021 wird der Kreditrahmen für Liquiditätskredite in Höhe von maximal 2.025.000 € beantragt.

Gemäß § 110 Abs. 2 KVG bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite „der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.“ Diese Grenze ist weit überschritten.

Der Liquiditätsbedarf beruht zum größten Teil auf den aufgelaufenen Altfehlbeträgen der kameralen Haushaltswirtschaft sowie den negativen Salden aus den Finanzrechnungen – speziell den Salden aus Finanzierungstätigkeit- bis 2019.

Die höheren Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auf die Stark II Umschuldungen zurückzuführen, welche zwar Tilgungszuschüsse im Jahr der Umschuldung und eine kürzere Laufzeit der Kredite zur Folge hat, aber auf der anderen Seite auch höhere Tilgungsraten nach sich ziehen, die aufgrund unzureichender finanzieller Ausstattung der Gemeinden aus dem Kassenkredit finanziert werden müssen.

Die Gemeinde Klostermansfeld kann nach Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten und Reduzierung der freiwilligen Aufgaben erstmals ihren Ergebnishaushalt im Jahr 2024 auch für die Folgejahre ausgleichen.

Die Gemeinde hat wie auch die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zeigt, die zumutbaren Möglichkeiten der Erzielung von Einzahlungen ausgeschöpft.

Dennoch reichen die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2021 aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und der Finanzierungstätigkeit zu decken. Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge und den gesetzlichen bzw. rechtlichen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen muss demnach der Liquiditätskredit weiterhin in Höhe von 2.025.000 € festgesetzt werden.

4. Budgets

Bei der Bildung der Budgets wurde die interne Organisation der Gemeinde zu Grund gelegt. Die Produkte wurden entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachdiensten zugeordnet.

Bei der Bildung der vorstehenden Budgets wird die Fach- und Finanzverantwortung entsprechend des Kerngedanken des neuen Steuerungsmodells prinzipiell in die Hand der Budgetverantwortlichen gelegt. Die Budgetverantwortlichen sind die jeweiligen Fachdienstleiter, welche somit die Verantwortung über die entsprechenden Ressourcen tragen.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden folgende 10 Budgets gebildet:

Budget

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden folgende 9 Budgets beachtet:

Budget		zugeordnete Produkte
BV 01	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung/Regenwasser
	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Brücken
	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	5.5.1.10	Öffentliches Grün
	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
BV 02	1.1.1.32	Wirtschaftshof
BV 03	1.1.1.72	Liegenschaften
	5.7.3.10	Allgemeine kommunale Einrichtungen
BV 04	1.1.1.73	Kommunaler Wohnraum
FV 01	1.1.1.21	Finanzwirtschaft
	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung
	5.3.2.10	Gasversorgung
	5.3.3.10	Wasserversorgung
	5.3.5.10	Anteile an Versorgungsunternehmen/KOWISA
FV 02	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen
	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
OS 01	1.2.1.20	Wahlen
	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
ZD 01	1.1.1.11	Steuerung der Gemeinde
ZD 02	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4.2.1.10	Sportförderung
	4.2.4.10	Bereitstellung von Sportanlagen

BV = Bauverwaltung / FV = Finanzverwaltung / OS = Ordnung und Sicherheit ZD = Zentrale Dienste

Die Gesamtsummen der einzelnen Budgets sind verbindlich festgelegt. Verschiebungen innerhalb eines Budgets zwischen den einzelnen Aufwandsarten können jederzeit vorgenommen werden. Das geplante Ergebnis des Budgets darf sich dadurch jedoch nicht erhöhen. Grundlage der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bildet § 18 Abs. 1 KomHVO Doppik. Ausgenommen von diesem Grundsatz sind alle Sachkonten für

- Personal- u. Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen

Klostermansfeld

Produktbuch

Produkt

1.1.1.11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.11	Steuerung der Gemeinde

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Steuerung und Leitung der Gemeinde und der kommunalen Einrichtungen der Gemeinde, Führung der gemeindlichen Bediensteten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters

1. Gemeindesteuerung
Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel
2. Büro Bürgermeister
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung,
3. Gemeinderat und Ausschüsse
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausschüttungen)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in sach- und zeitgerechter Hinsicht, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.11	Steuerung der Gemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		

AUFWAND

504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.658,20	11.500	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	561,45	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	777,06	1.000	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.294,37	1.300	1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	228,61	400	400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.926,56	26.600	25.200
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.483,98	1.600	1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	601,80	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	2.610,74	1.400	16.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.951,05	2.300	2.000
549100	Verfüugungsmittel	50,00	300	300
Gesamtaufwand		48.143,82	47.800	60.400
Unterdeckung des Produktes:		-48.143,82	-47.800	-60.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelten Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Konsolidierung der Haushalte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,71	0	0
	Gesamtertrag	-8,71	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	180,95	6.000	8.000
	Gesamtaufwand	180,95	6.000	8.000
	Unterdeckung des Produktes:	-189,66	-6.000	-8.000
	Deckungsgrad des Produktes:	-4,81 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeindlichen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof

1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte, Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofs auf Produkten verrechnet werden.

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
in EUR				
ERTRAG				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	200	200
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	30.300	67.600
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.903,72	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.600	323.400
Gesamtertrag		4.812,32	337.100	391.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.509,17	234.000	270.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.347,65	9.400	10.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.880,14	46.900	53.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142,80	1.000	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.125,14	2.500	8.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.465,47	7.000	9.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.828,72	2.500	2.500
525101	Fahrzeug 1	1.736,94	2.700	3.000
525102	Fahrzeug 2	135,94	400	400
525103	Fahrzeug 3	316,65	400	400
525104	Fahrzeug 4	8.017,98	5.000	5.000
525105	Fahrzeug 5	5.741,47	6.500	7.000
525106	Fahrzeug 6	6.472,88	5.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	105,68	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.561,19	3.000	4.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.597,65	2.000	2.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.000	900
543100	Geschäftsaufwendungen	82,15	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600
Gesamtaufwand		260.553,07	337.100	393.900
Unterdeckung des Produktes:		-255.740,75	0	-2.700
Deckungsgrad des Produktes:		1,85 %	100,00 %	99,31 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	1.090,00	900	900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.860,50	6.100	7.400
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0
Gesamtertrag		31.992,90	7.000	8.300
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	122,35	500	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.700
Gesamtaufwand		122,35	6.800	10.700
Unterdeckung des Produktes:		31.870,55	200	-2.400
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	102.94 %	77.57 %

Produkt

1.1.1.73

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.73	Kommunaler Wohnraum

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Bewirtschaftung des gemeindlichen Wohnraums, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten und Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) durch die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.
Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft, Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	9.500	7.500
	Gesamtertrag	0,00	9.500	7.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	0,00	5.800	5.200
	Überdeckung des Produktes:	0,00	3.700	2.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	163,79 %	144,23 %

Produkt

1.2.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Aufwandsentschädigung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze,
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.
Ermittlung des Willens der Bevölkerung.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.333,82	0	4.000
Gesamtertrag		2.333,82	0	4.000
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	598,00	400	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	3.473,18	1.100	7.000
Gesamtaufwand		4.071,18	1.500	8.000
Unterdeckung des Produktes:		-1.737,36	-1.500	-4.000
Deckungsgrad des Produktes:		57,33 %	0,00 %	50,00 %

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	10,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922,34	3.500	3.000
	Gesamtertrag	2.932,34	3.500	3.000
	Überdeckung des Produktes:	2.932,34	3.500	3.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Märkten und Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.464,12	5.400	5.400
	Gesamtertrag	4.464,12	5.400	5.400
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.724,30	3.300	3.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	723,25	900	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	578,24	600	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15,11	400	100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	1.200	1.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200
	Gesamtaufwand	5.240,90	9.100	9.100
	Unterdeckung des Produktes:	-776,78	-3.700	-3.700
	Deckungsgrad des Produktes:	85,18 %	59,34 %	59,34 %

Produkt

3.3.1.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-AWO

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände-AWO

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe
Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele
Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produkt

3.6.6.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spielplätze

- Bewirtschaftung und Gestaltung der jeweiligen Objekte
- Kontrolle Spielplätze
- Ausstattung und Spielgeräte

Gebäude- Jugendklub

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Überlassung, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
in EUR				
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	8.000
	Gesamtaufwand	0,00	2.500	8.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-2.500	-8.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.1.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,00	2.600	2.600
Gesamtaufwand		2.950,00	2.600	2.600
Unterdeckung des Produktes:		-2.950,00	-2.600	-2.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Bereitstellung Sportanlagen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bereitstellung der kommunalen Sportstätten und Vergabe bzw. Überlassung dieser Einrichtungen für die vereinsgebundene sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	767,36	700	800
	Gesamtertrag	767,36	700	800
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.767,36	2.800	2.900
	Gesamtaufwand	2.767,36	2.800	2.900
	Unterdeckung des Produktes:	-2.000,00	-2.100	-2.100
	Deckungsgrad des Produktes:	27,73 %	25,00 %	27,59 %

Produkt

5.1.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Stromversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte und der Gewinnbeteiligung aus regenerativer Energiegewinnung (Konzessionsabgabe).

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	59.388,23	60.000	60.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.949,77	60.000	60.000
Gesamtertrag		123.338,00	120.000	120.000
Überdeckung des Produktes:		123.338,00	120.000	120.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Gasversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte (Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	7.186,46	6.000	6.000
Gesamtertrag		7.186,46	6.000	6.000
Überdeckung des Produktes:		7.186,46	6.000	6.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Wasserversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte.
Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA"

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	19.416,34	19.000	19.000
	Gesamtertrag	19.416,34	19.000	19.000
	Überdeckung des Produktes:	19.416,34	19.000	19.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Anteile an Versorgungsunternehmen / KOWISA

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage
Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe
Gemeinden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.888,88	2.000	4.000
Gesamtertrag		3.888,88	2.000	4.000
Überdeckung des Produktes:		3.888,88	2.000	4.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen,Brücken

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen,Brücken und deren Ausstattungen bzw. Anlagen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46,28	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	36.000	36.000
Gesamtertrag		46,28	71.000	71.000
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.312,21	12.000	14.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558,93	700	700
543100	Geschäftsaufwendungen	871,68	3.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	117.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	110.200
Gesamtaufwand		28.742,82	237.700	242.900
Unterdeckung des Produktes:		-28.696,54	-166.700	-171.900
Deckungsgrad des Produktes:		0.16 %	29.87 %	29.23 %

Produkt

5.4.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

3. Straßenbeleuchtung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Glätte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
in EUR				
ERTRAG				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.697,89	0	0
	Gesamtertrag	2.697,89	0	0
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.555,69	2.500	2.500
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.389,40	16.000	15.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	19.520,87	27.000	20.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.200	89.200
	Gesamtaufwand	41.465,96	131.200	127.200
	Unterdeckung des Produktes:	-38.768,07	-131.200	-127.200
	Deckungsgrad des Produktes:	6,51 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün

verantwortlich
Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Radwanderwegen u. a.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten
3. Pflege von Freiflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
A U F W A N D				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.943,26	5.000	12.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.418,75	800	800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	68.000
Gesamtaufwand		6.416,01	71.300	81.300
Unterdeckung des Produktes:		-6.416,01	-71.300	-81.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen beim Naturschutz und der Landschaftspflege.
Baumschutz-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	27.200
Gesamtaufwand		0,00	23.700	27.200
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-23.700	-27.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine kommunale Einrichtungen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

1. Allgemeine kommunale Objekte
2. Gebäude Grundschule
3. ehemaliges Verwaltungsgebäude Kirchstraße 1.
4. Feuerwehr-Gerätehaus Kirchstraße
5. Garagen Rettungsstelle Kirchstraße
- 5a. Rettungswache Kirchstraße
6. Dorfgemeinschaftshaus
7. Haus der Begegnung/AWO
8. Objekt Lebenshilfe, Ludwig-Jahn-Str.
9. Wohngebäude Schulplatz 9 und 9a
10. Geschäftshaus -Grabenstraße 11
11. Schützenheim-Kirchstr. 1
12. Gebäude Kindertagesstätte Kirchstraße 3a

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Durchführung von Veranstaltungen zur Erhaltung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.
Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.083,50	4.000	2.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	116.456,92	113.600	118.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,40	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	902,34	800	900
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	13.200
Gesamtertrag		128.263,16	131.600	135.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.915,93	30.500	37.000
522107	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9 (Bücherei,AWO)	287,92	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.521,02	43.900	43.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,51	600	900
543100	Geschäftsaufwendungen	201,65	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	81.000	81.000
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	16.900
Gesamtaufwand		61.072,03	180.900	184.200
Unterdeckung des Produktes:		67.191,13	-49.300	-48.700
Deckungsgrad des Produktes:		210,02 %	72,75 %	73,56 %

Produkt

6.1.1.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Verbandsgemeindengesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	15.204,68	15.000	15.000
401200	Grundsteuer B	193.209,58	219.000	219.000
401300	Gewerbesteuer	781.793,91	695.000	640.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	613.898,36	625.000	615.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.208,41	73.500	85.900
403200	Hundesteuer	9.393,75	9.000	9.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	573.817,00	503.200	451.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	0
469100	Sonstige Finanzerträge	6.605,00	5.000	7.000
Gesamtertrag		2.275.130,69	2.294.700	2.052.700
<u>AUFWAND</u>				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000
534100	Gewerbesteuerumlage	76.234,00	75.000	70.000
537201	Kreisumlage	726.159,00	892.000	895.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	795.552,00	929.000	917.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	773,00	2.000	4.500
Gesamtaufwand		1.598.718,00	1.898.000	1.896.500
Überdeckung des Produktes:		676.412,69	396.700	156.200
Deckungsgrad des Produktes:		142,31 %	120,90 %	108,24 %

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Renner, Claudia

Beschreibung
Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
Verbandsgemeindegesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.815.200	-1.761.400
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.900.000	-1.650.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.815.200	-1.761.400
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.900.000	-1.650.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.400	77.600
456200	Säumniszuschläge	4.416,62	2.000	4.000
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,04	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	71,46	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	628,61	0	0
Gesamtertrag		5.117,73	82.400	81.600
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.522,24	11.500	5.600
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.158,26	0	0
Gesamtaufwand		15.680,78	11.500	5.600
Überdeckung des Produktes:		-10.563,05	70.900	76.000
Deckungsgrad des Produktes:		32,64 %	> 500 %	> 500 %

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz				Ansatz			
		2020				2021			
		in EUR				in EUR			
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.694.708,69	1.636.500	1.584.700	1.647.600	1.688.700	1.731.300		
401100	Grundsteuer A	15.204,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	15.204,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
401200	Grundsteuer B	193.209,58	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000		
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	193.209,58	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000		
401300	Gewerbesteuer	781.793,91	695.000	640.000	680.000	680.000	680.000		
	90000.00300 GEWERBESTEUER	781.793,91	695.000	640.000	680.000	680.000	680.000		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	613.898,36	625.000	615.800	648.300	687.400	728.500		
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	613.898,36	625.000	615.800	648.300	687.400	728.500		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.208,41	73.500	85.900	76.300	78.300	79.800		
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	81.208,41	73.500	85.900	76.300	78.300	79.800		
403200	Hundesteuer	9.393,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	90000.02200 HUNDESTEUER	9.393,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.691,00	533.700	528.800	531.500	528.200	536.200		
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	573.817,00	503.200	451.000	460.000	460.000	470.000		
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	573.817,00	503.200	451.000	460.000	460.000	470.000		
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41310.00000 Anteil Investitionspauschale an Verb.g.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0	0	0	0		
	41420.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0	0	0	0		
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	200	200	200	200	200		
	41480.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	200	200	200	200	200		
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	30.300	67.600	61.300	58.000	56.000		
	41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	0,00	30.300	67.600	61.300	58.000	56.000		
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.442,84	8.400	6.400	6.900	6.900	7.900		
431100	Verwaltungsgebühren	1.100,00	900	900	900	900	900		
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.090,00	900	900	900	900	900		
	11000.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	10,00	0	0	0	0	0		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.342,84	7.500	5.500	6.000	6.000	7.000		
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN -OA	2.922,34	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	13000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN	337,00	0	0	0	0	0		
	76000.11050 BENUTZUNGSGEBÜHREN-DGH	5.083,50	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000		
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	143.287,95	136.100	144.900	140.900	140.900	142.900		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	122.317,42	129.200	133.800	133.800	133.800	133.800		
	44110.00000 Miete Kindertagesstätte	33.516,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	44110.00001 Erträge aus Mieten (Rettungswache)	11.722,26	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000		

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis						Ansatz					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR											
	1	2	3	4	5	6						
44110.00002	Mieten Garagen Rettungswache	960,00	900	2.100	2.100	2.100					2.100	2.100
44110.00003	Miete Grundschule u. Turnhalle	23.282,00	23.300	23.300	23.300	23.300					23.300	23.300
44110.00004	Erträge aus Mieten (Wohnungen in Fremdverwaltung)	0,00	9.500	7.500	7.500	7.500					7.500	7.500
44110.00005	Erträge aus Mieten -Kirchstr.1	27.532,90	25.000	30.000	30.000	30.000					30.000	30.000
44110.00006	Erträge aus Mieten und Pachten-Verbg. f. FFW	3.414,76	3.000	3.000	3.000	3.000					3.000	3.000
88000.14050	NUTZUNGSGEBÜHREN - GARAGEN	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600					1.600	1.600
88000.14060	NUTZUNGSGEBÜHR FÜR LANDWIRTSCHAFTL. FLÄCHEN	3.790,50	4.100	4.900	4.900	4.900					4.900	4.900
88000.14080	Miete Gebäude Lebnshilfe	16.029,00	16.000	16.000	16.000	16.000					16.000	16.000
88000.14300	AUSGLEICHSAHLUNG FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN	450,00	400	900	900	900					900	900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,40	0	0	0	0					0	0
44610.00005	Kostenersatzung Versicherungsschaden Schulgebäude	5.090,40	0	0	0	0					0	0
448000	Erträge aus Kostenersatzungen vom Bund	4.464,12	5.400	5.400	5.400	5.400					5.400	5.400
44800.00002	Erträge aus Kostenersatzungen v.Bund (Bildungspauschale)	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200					1.200	1.200
44800.00003	Erträge aus Kostenersatzungen v.Bund (Taschengeld)	3.464,12	4.200	4.200	4.200	4.200					4.200	4.200
448100	Erträge aus Kostenersatzungen vom Land	2.333,82	0	4.000	0	0					0	2.000
05200.16110	ERSTATTUNG KOSTEN DES VWH VOM LAND (wenn vom LK dann 4482)	2.333,82	0	4.000	0	2.000					0	2.000
448200	Erträge aus Kostenersatzungen von Gemeinden und GV	1.950,00	0	0	0	0					0	0
44820.00003	Erträge aus Kostenersatzungen von Gemeinden und GV	46,28	0	0	0	0					0	0
44820.00004	Erträge aus Kostenersatzungen von Gemeinden und GV	1.903,72	0	0	0	0					0	0
448400	Erträge aus Kostenersatzungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0	0	0					0	0
44840.00000	Erträge aus Kostenersatzungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0	0	0					0	0
448800	Erträge aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	4.367,59	1.500	1.700	1.700	1.700					1.700	1.700
44880.00000	Erträge aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	767,36	700	800	800	800					800	800
44880.00001	Erträge aus Kostenersatzungen-Versicherung Objekt Lebnshilfe	902,34	800	900	900	900					900	900
44880.00006	Erträge aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	2.697,89	0	0	0	0					0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge		115.513,84	426.400	275.600	268.100	263.000					263.000	248.800
451100	Konzessionsabgaben	85.991,03	85.000	85.000	85.000	85.000					85.000	85.000
81000.22000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	59.388,23	60.000	60.000	60.000	60.000					60.000	60.000
81300.22000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	7.186,46	6.000	6.000	6.000	6.000					6.000	6.000
81500.22000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	19.416,34	19.000	19.000	19.000	19.000					19.000	19.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.300	138.500	131.000	125.900					125.900	111.700
45310.00000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000					35.000	35.000
45310.00001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200					2.200	2.200
45310.00002	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (Inv.pauschale-EB)	0,00	80.400	77.600	70.100	65.000					65.000	58.000
45310.00004	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700					12.700	12.700
45310.00005	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200					7.200	0
45310.00006	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800					3.800	3.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100					48.100	48.100
45320.00000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000					36.000	36.000
45320.00001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100					12.100	12.100

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0	0	0	0
	45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	4.416,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	91000.26100 Säumniszuschläge	4.203,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	213,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	45820.00000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen/aus Finanzausgleich	0,00	150.000	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,04	0	0	0	0	0
	45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,04	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	62,75	0	0	0	0	0
	03000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN	-8,71	0	0	0	0	0
	RÜCKBUCHUNGSGEBÜHREN						
	45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge/Kasse	71,46	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	75.072,26	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	628,61	0	0	0	0	0
	46170.00002 Zinserträge von Kreditinstituten	628,61	0	0	0	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.838,65	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	46510.00000 KOWISA	3.888,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	81000.21000 Dividende Elektrizitätsversorgung	63.949,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
469100	Sonstige Finanzerträge	6.605,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	90000.26500 VERZINSUNG FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN	6.605,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	2.612.716,58	2.808.100	2.611.400	2.666.000	2.698.700	2.738.100
10	Personalaufwendungen	234.985,51	307.000	351.500	357.700	364.000	371.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.509,17	234.000	270.200	274.600	279.100	284.600
	77100.41400 VERGÜTUNGEN AN	178.509,17	234.000	270.200	274.600	279.100	284.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.724,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50190.40003 Dienstaufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	2.724,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.347,65	9.400	10.800	11.000	11.200	11.500
	77100.43400 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSKASSE FÜR ANGESTELLTE	7.347,65	9.400	10.800	11.000	11.200	11.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.880,14	46.900	53.700	54.800	55.900	57.000
	77100.44400 BEITRAG ZUR GESETZL.SOZIALVERS. ANGESTELLTE	34.880,14	46.900	53.700	54.800	55.900	57.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	723,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Bundesfreiwilligendienst)	723,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.801,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	10.658,20	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	77100.45000 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGLEICHEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG)	142,80	1.000	500	500	500	500

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz					
		2019		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR							
		1		2	3	4	5	6	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.441,56		204.500	229.200	182.800	173.600	163.100	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.041,07		36.600	54.100	20.100	15.100	12.100	
06100.50000	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (KIRCHSTRASSE 1)	1.065,72		10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
46800.50000	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9(AWO)	374,65		2.000	500	500	500	500	
52110.40000	Unterhaltung Objekt Kindergarten Kirchstr.3	324,87		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52110.40003	Unterhaltung Festplatz	0,00		100	100	100	100	100	
52110.40007	Unterhaltung Gebäude FFW_ Gerätehaus u. Wohnungen	2.396,32		5.000	3.000	1.000	500	500	
52110.40008	Unterhaltung Spielplätze	0,00		2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke (Lebenshilfe)	2.400,30		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52110.40010	Unterhaltung Gebäude (Rettungswache)	599,00		500	500	500	500	500	
76000.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	18.755,07		10.000	25.000	5.000	2.000	2.000	
77100.50100	Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Bauhof)	1.125,14		2.500	8.000	6.000	4.500	1.500	
88100.50100	Laufende Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.750,26		23.500	22.500	22.500	24.500	20.000	
52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken)	0,00		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,75		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.019,61		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63000.51010	Unterhaltung Straßen	27.312,21		8.000	10.000	10.000	12.000	8.000	
67500.57700	Material für Winterdienst	1.555,69		2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.389,40		16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
52210.40002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.389,40		16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	19.520,87		27.000	20.000	20.000	15.000	15.000	
52210.40003	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	19.520,87		27.000	20.000	20.000	15.000	15.000	
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.943,26		5.000	12.000	5.000	4.000	3.000	
52210.40004	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.943,26		5.000	12.000	5.000	4.000	3.000	
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,00		500	500	500	500	500	
52210.40005	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,00		500	500	500	500	500	
522107	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9 (Bücherei,AWO)	287,92		0	0	0	0	0	
52210.40007	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9 (Bücherei,AWO)	287,92		0	0	0	0	0	
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	578,24		1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
52310.40002	Mieten f. Maschinen und Werkzeuge (Hebebühne)	0,00		500	1.000	1.000	1.000	1.000	
67500.58010	NUTZUNG TECHNISCHER GERÄTE (Winterdienst)	0,00		500	500	500	500	500	
76500.53200	Pacht für Grünanlagen (Festplatz)	578,24		600	600	600	600	600	
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.871,51		59.200	64.500	64.500	64.500	65.000	
06100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIRCHSTRASSE 1	14.477,09		18.500	18.000	18.000	18.000	18.500	
36600.54200	Bewirtschaftungskosten Heimatstube	15,11		400	100	100	100	100	
46800.54200	Bewirtschaftungskosten AWO /Haus d. Begegnung	7.585,77		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
52410.40000	Bewirtschaftungskosten (Versicherung LH)-s.Erstattg.	902,34		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52410.40001	Bewirtschaftungskosten (BM-Büro)	561,45		800	800	800	800	800	
52410.40002	Bewirtschaftung Sportplatz	2.767,36		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
52410.40003	Bewirtschaftung Gebäude Schulplatz 9	550,51		800	800	800	800	800	

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52410.40004	Bewirtschaftung Grabenstraße 11	350,96	0	500	500	500
58000.54410	Kosten für off. Grün (Springbrunnen u. ä.)	1.418,75	800	800	800	800
76000.54200	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	10.654,35	12.000	12.000	12.000	12.000
77100.54200	Bewirtschaftungskosten Bauhof	7.465,47	7.000	9.000	9.000	9.000
88000.54300	Bewirtschaftungskosten sonstige Liegenschaften (unbeb.GS-Steuern	122,35	500	4.000	4.000	4.000
88100.54500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEMEINDEEIGENER WOHNUNGEN	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.828,72	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40006	Haltung von Fahrzeugen (einschl. Hänger MSH KL 108)	2.828,72	2.500	2.500	2.500	2.500
525101	Fahrzeug 1	1.736,94	2.700	3.000	3.000	3.000
52510.40000	Fahrzeug ML-KL 915 Dacia	1.736,94	2.700	3.000	3.000	3.000
525102	Fahrzeug 2	135,94	400	400	400	400
52510.40001	Fahrzeug 2 ML-KL 715 Anhänger	135,94	400	400	400	400
525103	Fahrzeug 3	316,65	400	400	400	400
52510.40002	Fahrzeug 3 ML-KL 805 Anhänger	316,65	400	400	400	400
525104	Fahrzeug 4	8.017,98	5.000	5.000	4.000	4.000
52510.40003	Fahrzeug 4 ML-KL 205 (Multicar)	8.017,98	5.000	5.000	4.000	4.000
525105	Fahrzeug 5	5.741,47	6.500	7.000	5.000	5.000
52510.40004	Fahrzeug 5 - JCB (Radlader)	5.741,47	6.500	7.000	5.000	5.000
525106	Fahrzeug 6	6.472,88	5.000	7.000	5.000	5.000
52510.40005	Fahrzeug 6 MSH-KL 309 (Multicar-Fumo))	6.472,88	5.000	7.000	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	105,68	500	500	500	500
52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. BM-Büro bis 150 Euro	0,00	200	200	200	200
52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-Bauhof bis 150 Euro	105,68	300	300	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.042,69	5.300	5.600	5.600	5.400
02000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens(Kopierer)	777,06	1.000	0	0	0
52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (AWO)	0,00	100	100	100	100
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Kirchstr.1	0,00	200	500	500	500
52550.40013	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,51	0	0	0	0
63000.52010	Aufwand für den Erwerb von Verkehrszeichen	558,93	700	700	500	500
76000.52000	Unterhaltung und Ausstattung DGH	0,00	300	300	300	300
77100.52000	Unterhaltung der sonstigen bewegl. Vermögens(Geräte und Vorrichtungen)	3.561,19	3.000	4.000	4.000	4.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.597,65	2.000	2.500	2.500	2.000
52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.597,65	2.000	2.500	2.500	2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300	1.000	1.000	1.000
52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.294,37	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.57020	EHRUNG, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	2.295,16	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.57050	ALT: KOSTEN FÜR JUBILÄEN UND EHRUNGEN	999,21	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	508,61	3.200	2.300	1.900	1.900
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	228,61	400	400	0	0
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.000	900	900	900
52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BWB-Verwalterk.)	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13 +	Transferaufwendungen	1.600.895,00	1.899.100	1.895.100	1.856.100	1.859.100	1.863.100
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53120.40000	Anteil. Inv.pauschale an Verb.g.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02000.71800	ZUWEISUNGEN AN ÜBRIGE BEREICHE VEREINSFÖRDERUNG	0,00	500	500	500	500	500
56000.71800	ZUWEISUNG AN ÜBRIGE BEREICHE VEREINSFÖRDERUNG	2.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
534100	Gewerbesteuerumlage	76.234,00	75.000	70.000	73.000	76.000	80.000
90000.81000	GEWERBESTEUERUMLAGE	76.234,00	75.000	70.000	73.000	76.000	80.000
537201	Kreisumlage	726.159,00	892.000	895.000	870.000	870.000	870.000
53720.40000	Kreisumlage	726.159,00	892.000	895.000	870.000	870.000	870.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	795.552,00	929.000	917.000	900.000	900.000	900.000
53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	795.552,00	929.000	917.000	900.000	900.000	900.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.235,22	46.000	65.800	45.000	42.200	48.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.524,56	27.000	26.200	25.200	25.200	26.200
00000.40100	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR GEMEINDEVERTRETUNG	25.632,96	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
00000.65400	Dienstreisen	293,60	600	200	200	200	200
05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	598,00	400	1.000	0	0	1.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.483,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54211.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.483,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,00	600	600	600	600	600
02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE (KAV, SGSA)	601,80	600	600	600	600	600
69000.71300	UMLAGE WASSER- UND BODENVERBÄNDE	3,20	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	7.420,35	13.000	33.900	13.900	10.900	15.900
02000.65200	Geschäftsaufwendungen	1.147,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.65300	Geschäftsaufwendungen (RA-Kosten) usw.	1.463,64	400	15.000	2.000	1.000	1.000
03000.65500	Sachverständigen-Prüfungsgebühren (RPA)	180,95	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000
05200.65010	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial/Postgebühren) als Kostenarten/Wahl	3.473,18	1.100	7.000	0	0	5.000
36600.65010	BUROBEDARF f. CHRONIK	0,00	100	100	100	100	100
54310.40006	Geschäftsaufwendungen f. Brücken	380,80	2.000	500	500	500	500
61000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN- GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	490,88	0	0	0	0	0
63000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN- GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	0,00	1.000	500	500	500	500
76000.65200	POST- U. FERNMELDEGEBÜHREN (DGH)	201,65	300	300	300	300	300
77100.65200	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN / FERNSPRECHGEBÜHREN-Bauhof	82,15	100	100	100	100	100
88000.65500	VERMESSUNGS- GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.65800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	0,00	0	200	200	200	200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.951,05	2.300	2.000	2.200	2.400	2.600
02000.64000	VERSICHERUNG UNFALLKASSE S-A UND KSA	1.951,05	2.300	2.000	2.200	2.400	2.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547314	Erstattungen nicht verwendete Bildungspauschale an den Bund	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis						Ansatz					
		2019						2020					
		in EUR						2021					
		1	2	3	4	5	6						
54731.40003	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0						
549100	Verfügungsmittel	50,00	300	300	300	300	300						
00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL BÜRGERMEISTER	50,00	300	300	300	300	300						
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.295,24	13.500	10.100	7.300	6.200	6.300						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.522,24	11.500	5.600	2.800	1.700	1.800						
91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	13.495,96	9.500	5.100	2.300	1.200	800						
91000.80610	Zinsen Kassenkredite	26,28	2.000	500	500	500	1.000						
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	773,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500						
90000.84500	VERZINSUNG VON STEUER- ERSTATTUNGEN	773,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500						
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.158,26	284.200	284.200	284.200	284.200	279.800						
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	280.200	280.200	280.200	280.200	279.800						
57110.40003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grabenstr.11)	0,00	300	300	300	300	300						
57110.40004	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Hauptgebäude-Kirchstr.1)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800						
57110.40006	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
57113.40000	Abschreibungen Kindertagesstätte Kirchstr.3a	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000						
99996.40004	Abschreibungen Ludwig-Jahn-str.-(Objekt Lebenshilfe)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700						
99996.40005	Abschreibungen f. Feuerwehrgerätehaus Kirchstr.	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300						
99996.40007	Abschreibungen (Werkstat und Lager)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.200						
99996.40009	Abschreibungen Garagen Rettungsstelle	0,00	500	500	500	500	500						
99996.40016	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Schützenheim)	0,00	500	500	500	500	500						
99996.40029	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Abwasseranlagen)	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600						
99996.40030	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Straßen	0,00	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400						
99996.40031	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Brücken u. Durchlässe)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600						
99996.40036	Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500						
99996.40039	Abschreibung Wohngebäude Schulplatz.9a	0,00	500	500	500	500	500						
99996.40043	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschulgebäude u. Turnhalle)	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600						
99996.40044	Abschreibungen Schulplatz 9 (AWO-Haus d. Begegnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
99996.40048	Abschreibungen f. Garagen (Bauhof-Kirchstr.)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800						
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0						
57113.40001	Abschreibungen Rettungswache	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0						
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.158,26	0	0	0	0	0						
57310.40000	Abschreibungen auf Forderungen	2.158,26	0	0	0	0	0						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.079.010,79	2.754.300	2.835.900	2.733.100	2.729.300	2.732.100						
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	533.705,79	53.800	-224.500	-67.100	-30.600	6.000						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis					
	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	533.705,79	53.800	-224.500	-67.100	-30.600	6.000

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis						
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	533.705,79	53.800	-224.500	-67.100	-30.600	6.000
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	533.705,79	53.800	-224.500	-67.100	-30.600	6.000
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	533.705,79	53.800	-224.500	-67.100	-30.600	6.000
= bereinigtes Jahresergebnis	0,00	-1.815.200	-1.761.400	-1.985.900	-2.083.000	-2.083.600
	533.705,79	-1.761.400	-1.985.900	-2.053.000	-2.083.600	-2.077.600

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis					
		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	30.500	67.800	61.500	58.200	56.200
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	200	200	200	200	200
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	30.300	67.600	61.300	58.000	56.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	900	900	900	900	900
431100	Verwaltungsgebühren	1.090,00	900	900	900	900	900
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528,82	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.860,50	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.903,72	0	0	0	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	25.033,69	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,71	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	36.796,51	47.000	83.600	77.300	74.000	72.000
10	Personalaufwendungen	231.537,96	302.800	347.200	353.400	359.700	367.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.509,17	234.000	270.200	274.600	279.100	284.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.347,65	9.400	10.800	11.000	11.200	11.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.880,14	46.900	53.700	54.800	55.900	57.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.801,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.575,00	48.900	63.500	56.100	54.600	49.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.125,14	3.500	9.000	7.000	5.500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.149,27	11.300	16.800	16.800	16.800	16.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.828,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525101	Fahrzeug 1	1.736,94	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
525102	Fahrzeug 2	135,94	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		1	2		3	4		5		6		7		8			
		in EUR															
525103	Fahrzeug 3	316,65	400			400											
525104	Fahrzeug 4	8.017,98	5.000			5.000			4.000			400					
525105	Fahrzeug 5	5.741,47	6.500			7.000			5.000			4.000					
525106	Fahrzeug 6	6.472,88	5.000			7.000			5.000			5.000					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	105,68	300			300			300			300					
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.338,25	4.000			4.000			4.000			4.000					
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.597,65	2.000			2.500			2.500			2.500					
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300			1.000			1.000			1.000					
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.294,37	1.300			1.300			1.300			1.300					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	508,61	3.200			2.300			1.900			1.900					
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0			0			0			0					
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.887,23	39.900			55.200			42.400			39.600					
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.926,56	26.600			25.200			25.200			25.200					
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.483,98	1.600			1.600			1.600			1.600					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	601,80	600			600			600			600					
543100	Geschäftsaufwendungen	2.873,84	8.500			25.500			12.500			9.500					
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.951,05	2.300			2.000			2.200			2.400					
549100	Verfügungsmittel	50,00	300			300			300			300					
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0			0			0			0					
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600			6.600			6.600			6.600					
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600			6.600			6.600			6.600					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.000,19	398.200			472.500			458.500			460.500					
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.203,68	-351.200			-388.900			-381.200			-386.500					
19	außerordentliche Erträge	0,00	0			0			0			0					
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0			0			0			0					
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0			0			0			0					
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-272.203,68	-351.200			-388.900			-381.200			-386.500					
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.600			323.400			325.500			328.800					

Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis						Ansatz					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR											
1	2	3	4	5	6								
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.700	5.800	5.800	5.800	6.000						
25 = Ergebnis	-272.203,68	-49.900	-71.200	-61.500	-63.500	-64.200							

Produktübersicht		Ergebnis						Ansatz					
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR											
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-272.203,68	-351.200	-388.900	-381.200	-386.500	-390.200						

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269,34	3.500	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.259,34	3.500	3.000	3.000	3.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,82	0	4.000	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.333,82	0	4.000	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	5.603,16	3.500	7.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,18	1.500	8.000	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	598,00	400	1.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.473,18	1.100	7.000	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.071,18	1.500	8.000	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.531,98	2.000	-1.000	3.000	3.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz				Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR							
1		2	3	4	5	6			
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.531,98	2.000	-1.000	3.000	3.000	-1.000			
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Ergebnis	1.531,98	2.000	-1.000	3.000	3.000	-1.000			

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz				Ansatz			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.737,36	-1.500	-4.000	0	0	0	-4.000		
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.932,34	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.2.6	Brandschutz	337,00	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

2.8

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten						
Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz
2019		2020		2021		2022
						2023
						2024
						2025
						2026
						2027
						2028
						2029
						2030
						2031
						2032
						2033
						2034
						2035
						2036
						2037
						2038
						2039
						2040
						2041
						2042
						2043
						2044
						2045
						2046
						2047
						2048
						2049
						2050
						2051
						2052
						2053
						2054
						2055
						2056
						2057
						2058
						2059
						2060
						2061
						2062
						2063
						2064
						2065
						2066
						2067
						2068
						2069
						2070
						2071
						2072
						2073
						2074
						2075
						2076
						2077
						2078
						2079
						2080
						2081
						2082
						2083
						2084
						2085
						2086
						2087
						2088
						2089
						2090
						2091
						2092
						2093
						2094
						2095
						2096
						2097
						2098
						2099
						2100
						2101
						2102
						2103
						2104
						2105
						2106
						2107
						2108
						2109
						2110
						2111
						2112
						2113
						2114
						2115
						2116
						2117
						2118
						2119
						2120
						2121
						2122
						2123
						2124
						2125
						2126
						2127
						2128
						2129
						2130
						2131
						2132
						2133
						2134
						2135
						2136
						2137
						2138
						2139
						2140
						2141
						2142
						2143
						2144
						2145
						2146
						2147
						2148
						2149
						2150
						2151
						2152
						2153
						2154
						2155
						2156
						2157
						2158
						2159
						2160
						2161
						2162
						2163
						2164
						2165
						2166
						2167
						2168
						2169
						2170
						2171
						2172
						2173
						2174
						2175
						2176
						2177
						2178
						2179
						2180
						2181
						2182
						2183
						2184
						2185
						2186
						2187
						2188
						2189
						2190
						2191
						2192
						2193
						2194
						2195
						2196
						2197
						2198
						2199
						2200
						2201
						2202
						2203
						2204
						2205
						2206
						2207
						2208
						2209
						2210
						2211
						2212
						2213
						2214
						2215
						2216
						2217
						2218
						2219
						2220
						2221
						2222
						2223
						2224
						2225
						2226
						2227
						2228
						2229
						2230
						2231
						2232
						2233
						2234
						2235
						2236
						2237
						2238
						2239
						2240
						2241
						2242
						2243
						2244
						2245
						2246
						2247
						2248
						2249
						2250
						2251
						2252
						2253
						2254
						2255
						2256
						2257
						2258
						2259
						2260
						2261
						2262
						2263
						2264
						2265
						2266
						2267
						2268
						2269
						2270
						2271
						2272
						2273
						2274
						2275
						2276
						2277
						2278
						2279
						2280
						2281
						2282
						2283
						2284
						2285
						2286
						2287
						2288
						2289
						2290
						2291
						2292
						2293
						2294
						2295
						2296
						2297
						2298
						2299
						2300
						2301
						2302
						2303
						2304
						2305
						2306
						2307
						2308
						2309
						2310
						2311
						2312
						2313
						2314
						2315
						2316
						2317
						2318
						2319
						2320
						2321
						2322
						2323
						2324
						2325
						2326
						2327
						2328
						2329
						2330
						2331
						2332
						2333
						2334
						2335
						2336
						2337
						2338
						2339
						2340
						2341
						2342
						2343
						2344
						2345
						2346
						2347
						2348
						2349
						2350
						2351
						2352
						2353
						2354
						2355
						2356
						2357
						2358
						2359
						2360
						2361
						2362
						2363
						2364
						2365
						2366
						2367
						2368
						2369
						2370
						2371
						2372
						2373
						2374
						2375
						2376
						2377
						2378
						2379
						2380
						2381
						2382
						2383</

Teilergebnisplan 2021

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz				in EUR	
		2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-776,78	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
25 = Ergebnis	-776,78	-3.700	-3.700	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-776,78	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3.6

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz		Ansatz		in EUR	2022	Ansatz		2024
			2020	2021	2023	2024							
			1	2	3	4	5	6					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht Produkt- gruppe	Ergebnis 2019	in EUR			
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Ansatz 2023 2024
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000
					-2.000

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

4.2

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten									
Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
2019		2020		2021		2022		2023	
2024									
in EUR									
1		2		3		4		5	
6									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,36	700	800	800	800	800	800	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	767,36	700	800	800	800	800	800	800
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	767,36	700	800	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.767,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13 +	Transferaufwendungen	2.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.717,36	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.950,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.950,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnisplan 2021

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	in EUR					
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1		2	3	4	5	6	
(Summe Zeile 18 und 21)							
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.950,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR			
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.2.1 4.2.4	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	-2.950,00	-2.600	-2.600	-2.600
		-2.000,00	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

5.3

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten						
Ergebnis		Ansatz		Ansatz		
2019		2020		2021		
				in EUR		
1		2		3		
				4		
				5		
				6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	85.991,03	109.800	109.800	109.800	109.800
451100	Konzessionsabgaben	85.991,03	85.000	85.000	85.000	85.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100
07 +	Finanzerträge	67.838,65	62.000	64.000	64.000	64.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.838,65	62.000	64.000	64.000	64.000
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	153.829,68	171.800	173.800	173.800	173.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,75	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,75	5.000	5.000	5.000	5.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	862,75	80.600	80.600	80.600	80.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	152.966,93	91.200	93.200	93.200	93.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz				Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
		in EUR							
	1	2	3	4	5	6			
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	152.966,93	91.200	93.200	93.200	93.200	93.200			
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Ergebnis	152.966,93	91.200	93.200	93.200	93.200	93.200			

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz				Ansatz			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
			in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	123.338,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
5.3.2	Gasversorgung	7.186,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
5.3.3	Wasserversorgung	19.416,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
5.3.5	Kombinierte Versorgung	3.888,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-862,75	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800			

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

5.4

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		
		2019		2020		2021		2022		2023		2024
		in EUR										
1		2		3		4		5		6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.697,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 =	Ordentliche Erträge	2.744,17	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.337,10	58.700	52.700	52.700	52.700	52.700	49.500	49.500	45.000	45.000	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.867,90	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500	18.500	18.500	14.000	14.000	
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.389,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	19.520,87	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558,93	700	700	700	700	700	500	500	500	500	
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	871,68	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	543100 Geschäftsaufwendungen	871,68	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.208,78	178.700	170.700	170.700	170.700	170.700	167.500	167.500	163.000	163.000	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-67.464,61	-107.700	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700	-96.500	-96.500	-92.000	-92.000	

Teilergebnisplan 2021

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	in EUR					
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	1	2	3	4	5	6	
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-67.464,61	-107.700	-99.700	-99.700	-96.500	-92.000	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.200	199.400	203.200	207.300	209.400	
25 = Ergebnis	-67.464,61	-297.900	-299.100	-302.900	-303.800	-301.400	

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-28.696,54	-61.700	-61.700	-61.700	-63.500	-59.500
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-38.768,07	-46.000	-38.000	-38.000	-33.000	-32.500

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

5.5

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,62	10.300	14.300	7.300	6.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.019,61	4.000	1.000	1.000	1.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflanze	4.943,26	5.000	12.000	5.000	4.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,00	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.418,75	800	800	800	800
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,20	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.438,82	10.300	14.300	7.300	6.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.438,82	-10.300	-14.300	-7.300	-6.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz					
		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.438,82	-10.300	-14.300	-7.300	-6.300	-5.300	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	88.700	95.200	97.000	95.400	95.800	95.800
25 = Ergebnis	-8.438,82	-99.000	-109.500	-104.300	-101.700	-101.100	

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-6.416,01	-6.300	-13.300	-6.300	-5.300	-4.300
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-2.022,81	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten											
Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz					
2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		in EUR									
1		2		3		4		5		6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083,50	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.083,50	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.449,66	114.400	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	116.456,92	113.600	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	902,34	800	900	900	900	900	900	900	900	900
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	6.000	6.000
07 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	128.263,16	131.600	135.500	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	129.800	129.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.870,38	75.200	82.000	56.000	56.000	56.000	52.500	52.500	53.000	53.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.915,93	30.500	37.000	11.000	11.000	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522107	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9 (Bücherei,AWO)	287,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.521,02	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	44.400	44.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,51	600	900	900	900	900	900	900	900	900
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,65	300	300	300	300	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	201,65	300	300	300	300	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	81.000	81.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Teilergebnisplan 2021

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	in EUR					
		1	2	3	4	5	
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00		4.000	4.000	4.000	4.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.072,03		160.500	167.300	141.300	137.800	134.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	67.191,13		-28.900	-31.800	-5.300	-1.800	-4.500
19 außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	67.191,13		-28.900	-31.800	-5.300	-1.800	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00		20.400	16.900	17.100	17.700	18.200
25 = Ergebnis	67.191,13		-49.300	-48.700	-22.400	-19.500	-22.700

Produktübersicht

Produkt-
gruppe

Bezeichnung

Produkt- gruppe	Produkt- Bezeichnung	Ergebnis 2019	in EUR				
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	Ansatz 2024
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	67.191,13	-28.900	-31.800	-5.300	-1.800	-4.500

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten						
	Ergebnis		Ansatz		Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.694.708,69	1.636.500	1.584.700	1.647.600	1.688.700
	401100 Grundsteuer A	15.204,68	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	193.209,58	219.000	219.000	219.000	219.000
	401300 Gewerbesteuer	781.793,91	695.000	640.000	680.000	680.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	613.898,36	625.000	615.800	648.300	728.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.208,41	73.500	85.900	76.300	79.800
	403200 Hundesteuer	9.393,75	9.000	9.000	9.000	9.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.817,00	503.200	461.000	470.000	480.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	573.817,00	503.200	451.000	460.000	470.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
06	sonstige ordentliche Erträge	4.489,12	232.400	81.600	74.100	69.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.400	77.600	70.100	65.000
	456200 Säumniszuschläge	4.416,62	2.000	4.000	4.000	4.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,04	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	71,46	0	0	0	0
07	Finanzerträge	7.233,61	5.000	7.000	7.000	7.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	628,61	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	6.605,00	5.000	7.000	7.000	7.000
08	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	Ordentliche Erträge	2.280.248,42	2.377.100	2.134.300	2.198.700	2.234.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
11	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
13	Transferaufwendungen	1.597.945,00	1.896.000	1.892.000	1.853.000	1.856.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	76.234,00	75.000	70.000	73.000	80.000

Teilergebnisplan 2021

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten									
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
537201	Kreisumlage								
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	726.159,00	892.000	895.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		795.552,00	929.000	917.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.295,24	13.500	10.100	7.300	6.200	6.200	6.300	6.300
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.522,24	11.500	5.600	2.800	1.700	1.700	1.800	1.800
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	773,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.158,26	0	0	0	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.158,26	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.614.398,78	1.909.500	1.902.100	1.860.300	1.862.200	1.862.200	1.866.300	1.866.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	665.849,64	467.600	232.200	338.400	372.500	372.500	414.000	414.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	665.849,64	467.600	232.200	338.400	372.500	372.500	414.000	414.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	665.849,64	467.600	232.200	338.400	372.500	372.500	414.000	414.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	676.412,69	396.700	156.200	267.100	305.200	353.800	
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.563,05	70.900	76.000	71.300	67.300	60.200	

Finanzplan

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								in EUR	
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.678.252,21	1.636.500	1.584.700	1.647.600	1.688.700	1.731.300		
	601100 Grundsteuer A	14.775,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.775,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	601200 Grundsteuer B	190.550,69	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000		
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	190.550,69	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000		
	601300 Gewerbesteuer	762.341,13	695.000	640.000	680.000	680.000	680.000		
	90000.00300 GEWERBESTEUER	762.341,13	695.000	640.000	680.000	680.000	680.000		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	620.817,16	625.000	615.800	648.300	687.400	728.500		
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	620.817,16	625.000	615.800	648.300	687.400	728.500		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.776,63	73.500	85.900	76.300	78.300	79.800		
02 +	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	80.776,63	73.500	85.900	76.300	78.300	79.800		
	603200 Hundesteuer	8.991,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	90000.02200 HUNDESTEUER	8.991,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.691,00	533.700	528.800	531.500	528.200	536.200		
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	573.817,00	503.200	451.000	460.000	460.000	470.000		
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN LAND	573.817,00	503.200	451.000	460.000	460.000	470.000		
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41310.00000 Anteil Investitionspauschale an Verb.g.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0	0	0	0		
	41420.00003 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0	0	0	0		
03 +	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	144,00	200	200	200	200	200		
	41480.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	200	200	200	200	200		
	619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	30.300	67.600	61.300	58.000	56.000		
	41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	0,00	30.300	67.600	61.300	58.000	56.000		
	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,34	8.400	6.400	6.900	6.900	7.900		
	631100 Verwaltungsgebühren	1.060,00	900	900	900	900	900		
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.060,00	900	900	900	900	900		
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.228,34	7.500	5.500	6.000	6.000	7.000		
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN -OA	2.847,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
05 +	13000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN	337,00	0	0	0	0	0		
	76000.11050 BENUTZUNGSGEBÜHREN-DGH	5.043,50	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000		
	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersstattungen und Kostenumlagen	135.860,86	136.100	144.900	140.900	140.900	142.900		
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	117.588,22	129.200	133.800	133.800	133.800	133.800		
	44110.00000 Miete Kindertagesstätte	33.516,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2019		2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR							
1		2	3	4	5	6			
44110.00001	Erträge aus Mieten (Rettungswache)	11.722,26	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
44110.00002	Mieten Garagen Rettungswache	960,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
44110.00003	Miete Grundschule u. Turnhalle	23.282,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
44110.00004	Erträge aus Mieten (Wohnungen in Fremdverwaltung)	0,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
44110.00005	Erträge aus Mieten -Kirchstr.1	22.803,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
44110.00006	Erträge aus Mieten und Pachten-Verb. f. FFW	3.414,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
88000.14050	NUTZUNGSGEBÜHREN - GARAGEN	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
88000.14060	NUTZUNGSGEBÜHR FÜR LANDWIRTSCHAFTL. FLÄCHEN	3.790,50	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
88000.14080	Miete Gebäude Lebenshilfe	16.029,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
88000.14300	AUSGLEICHSAHHLUNG FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN	450,00	400	900	900	900	900	900	
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,40	0	0	0	0	0	0	
44610.00005	Kostenerstattung Versicherungsschaden Schulgebäude	5.090,40	0	0	0	0	0	0	
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.464,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
44800.00002	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund (Bildungspauschale)	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
44800.00003	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund (Taschengeld)	3.464,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.333,82	0	4.000	0	0	0	2.000	
05200.16110	ERSTATTUNG KOSTEN DES VWMH VOM LAND (wenn vom LK dann 4482)	2.333,82	0	4.000	0	0	0	2.000	
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.950,00	0	0	0	0	0	0	
44820.00003	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46,28	0	0	0	0	0	0	
44820.00004	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.903,72	0	0	0	0	0	0	
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0	0	0	0	0	
44840.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0	0	0	0	0	
648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.669,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
44880.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	767,36	700	800	800	800	800	800	
44880.00001	Erträge aus Kostenerstattungen-Versicherung Objekt Lebnshilfe	902,34	800	900	900	900	900	900	
06 + sonstige	Einzahlungen	91.278,25	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
651100	Konzessionsabgaben	85.991,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
81000.22000	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	59.388,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
81300.22000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	7.186,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
81500.22000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	19.416,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
656200	Säumniszuschläge	4.933,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
91000.26100	Säumniszuschläge	4.752,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
91000.26110	Stundung- und Verzugszinsen	181,72	0	0	0	0	0	0	
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,48	0	0	0	0	0	0	
03000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- u BETRIEBSEINNAHMEN	-24,70	0	0	0	0	0	0	
RÜCKBUCHUNGSGEBÜHREN									
23910.00000	Sonstige Sonderposten (Spenden)	210,00	0	0	0	0	0	0	
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge/Kasse	168,18	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz			
		2019	2020	2021	2022		2023		2024		
					in EUR						
		1	2	3	4	5	6				
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.352,26	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	628,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46170.00002 Zinserträge von Kreditinstituten	628,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.838,65	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	46510.00000 KOWISA	3.888,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	81000.21000 Dividende Elektrizitätsversorgung	63.949,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.885,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	90000.26500 VERZINSUNG FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN	6.885,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.722,92	2.468.700	2.424.800	2.486.900	2.524.700	2.578.300	2.524.700	2.578.300	2.524.700	2.578.300
09	Personalauszahlungen	234.985,51	307.000	351.500	357.700	364.000	371.400	364.000	371.400	364.000	371.400
701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	178.509,17	234.000	270.200	274.600	279.100	284.600	279.100	284.600	279.100	284.600
	77100.41400 VERGÜTUNGEN AN	178.509,17	234.000	270.200	274.600	279.100	284.600	279.100	284.600	279.100	284.600
701900	Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.724,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50190.40003 Dienstaufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	2.724,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.347,65	9.400	10.800	11.000	11.200	11.500	11.200	11.500	11.200	11.500
	77100.43400 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSKASSE FÜR ANGESTELLTE	7.347,65	9.400	10.800	11.000	11.200	11.500	11.200	11.500	11.200	11.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.880,14	46.900	53.700	54.800	55.900	57.000	55.900	57.000	55.900	57.000
	77100.44400 BEITRAG ZUR GESETZL.SOZIALVERS. ANGESTELLTE	34.880,14	46.900	53.700	54.800	55.900	57.000	55.900	57.000	55.900	57.000
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	723,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50390.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Bundesfreiwilligendienst)	723,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.801,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000	13.500	14.000	13.500	14.000
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	10.658,20	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500	13.000	13.500	13.000	13.500
	77100.45000 BEIHLIFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGLEICHEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG)	142,80	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.385,83	203.500	228.200	181.800	172.800	162.300	172.800	162.300	172.800	162.300
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.237,26	36.600	54.100	20.100	15.100	12.100	15.100	12.100	15.100	12.100
	06100.50000 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (KIRCHSTRASSE 1)	910,57	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46800.50000 Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9(AWO)	374,65	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500
	52110.40000 Unterhaltung Objekt Kindergarten Kirchstr.3	324,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110.40003 Unterhaltung Festplatz	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke Grundschule u. Turnhalle	1.425,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52110.40007 Unterhaltung Gebäude FFW_Gerätehaus u. Wohnungen	2.396,32	5.000	3.000	1.000	500	500	500	500	500	500
	52110.40008 Unterhaltung Spielplätze	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke (Lebenshilfe)	2.400,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52110.40010 Unterhaltung Gebäude (Rettungswache)	599,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
	2019		2020	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1		2	3	4	5	6	
722100	76000.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	18.755,07	10.000	25.000	5.000	2.000	2.000
	77100.50100	Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Bauhof)	4.050,94	2.500	8.000	6.000	4.500	1.500
	88100.50100	Laufende Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		110.762,73	72.000	70.000	63.000	59.000	53.500
	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210.40002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.389,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52210.40003	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	54.916,07	27.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	52210.40004	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.730,65	5.000	12.000	5.000	4.000	3.000
	52210.40005	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	54,00	500	500	500	500	500
	52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723100	52210.40007	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9 (Bücherei,AWO)	287,92	0	0	0	0	0
	52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.019,61	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.51010	Unterhaltung Straßen	26.946,64	8.000	10.000	10.000	12.000	8.000
	67500.57700	Material für Winterdienst	1.555,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	Auszahlungen für Mieten und Pachten		578,24	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310.40002	Mieten f. Maschinen und Werkzeuge (Hebebühne)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	67500.58010	NUTZUNG TECHNISCHER GERÄTE (Winterdienst)	0,00	500	500	500	500	500
	76500.53200	Pacht für Grünanlagen (Festplatz)	578,24	600	600	600	600	600
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		48.716,01	59.200	64.500	64.500	64.500	65.000
	06100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIRCHSTRASSE 1	16.430,09	18.500	18.000	18.000	18.000	18.500
724100	36600.54200	Bewirtschaftungskosten Heimatstube	15,11	400	100	100	100	100
	46800.54200	Bewirtschaftungskosten AWO /Haus d. Begegnung	7.585,77	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52410.40000	Bewirtschaftungskosten (Versicherung LH)-s.Erstattg.	902,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40001	Bewirtschaftungskosten (BM-Büro)	561,45	800	800	800	800	800
	52410.40002	Bewirtschaftung Sportplatz	2.767,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	52410.40003	Bewirtschaftung Gebäude Schulplatz 9	430,51	800	800	800	800	800
	52410.40004	Bewirtschaftung Grabenstraße 11	350,96	0	500	500	500	500
	58000.54410	Kosten für öff. Grün (Springbrunnen u. ä.)	1.418,75	800	800	800	800	800
	76000.54200	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	10.569,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	88000.54300	Bewirtschaftungskosten sonstige Liegenschaften (unbeb.GS-Steuern	7.561,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
725100	88100.54500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEMEINDEEIGENER WOHNUNGEN	122,35	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Haltung von Fahrzeugen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510.40000	Fahrzeug ML-KL 915 Dacia	25.938,67	22.500	25.300	20.300	20.300	18.300
	52510.40001	Fahrzeug 2 ML-KL 715 Anhänger	1.689,85	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510.40002	Fahrzeug 3 ML-KL 805 Anhänger	135,94	400	400	400	400	400
	52510.40003	Fahrzeug 4 ML-KL 205 (Multicar)	316,65	400	400	400	400	400
	52510.40004	Fahrzeug 5 - JCB (Radlader)	8.092,89	5.000	5.000	4.000	4.000	2.000
	52510.40004	Fahrzeug 5 - JCB (Radlader)	6.401,74	6.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	52510.40005	Fahrzeug 6 MSH-KL 309 (Multicar-Furno))	6.472,88	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52510.40006	Haltung von Fahrzeugen (einschl. Hänger MSH KL 108)	2.828,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro		123,26	500	500	500	500	500

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz				
	2019		2020		2021		2022		2023		2024
	in EUR										
	1		2		3		4		5		6
725500	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. BM-Büro bis 150 Euro	0,00	200		200		200		200	
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-Bauhof bis 150 Euro	123,26	300		300		300		300	
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.404,24	4.300		4.600		4.600		4.600	
	02000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens(Kopierer)	777,06	1.000		0		0		0	
	52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (AWO)	0,00	100		100		100		100	
	52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Kirchstr.1	0,00	200		500		500		500	
	52550.40013	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,51	0		0		0		0	
	77100.52000	Unterhaltung der sonstigen bewegl. Vermögens(Geräte und Vorrichtungen)	3.481,67	3.000		4.000		4.000		4.000	
726100		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.803,10	2.300		3.500		3.500		3.500	
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.597,65	2.000		2.500		2.500		2.500	
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300		1.000		1.000		1.000	
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.238,02	1.300		1.300		1.300		1.300	
727100	00000.57020	EHRUNG, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	2.238,81	1.300		1.300		1.300		1.300	
	00000.57050	ALT: KOSTEN FÜR JUBILÄEN UND EHRUNGEN	999,21	0		0		0		0	
729100		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	584,30	3.200		2.300		1.900		1.900	
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	304,30	400		400		0		0	
12 +	52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	1.000		900		900		900	
	52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BWB-Verwalterk.)	0,00	1.800		1.000		1.000		1.000	
		Transferauszahlungen	1.575.254,83	1.899.100		1.895.100		1.856.100		1.859.100	
	731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0		10.000		10.000		10.000	
731800	53120.40000	Anteil. Inv.pauschale an Verb.g.	0,00	0		10.000		10.000		10.000	
		Zuschüsse an übrige Bereiche	3.458,83	3.100		3.100		3.100		3.100	
734100	02000.71800	ZUWEISUNGEN AN ÜBRIGE BEREICHE VEREINSFÖRDERUNG	508,83	500		500		500		500	
	56000.71800	ZUWEISUNG AN ÜBRIGE BEREICHE VEREINSFÖRDERUNG	2.950,00	2.600		2.600		2.600		2.600	
737201		Gewerbesteuerumlage	82.158,00	75.000		70.000		73.000		76.000	
	90000.81000	GEWERBESTEUERUMLAGE	82.158,00	75.000		70.000		73.000		76.000	
737400		Kreisumlage	694.086,00	892.000		895.000		870.000		870.000	
	53720.40000	Kreisumlage	694.086,00	892.000		895.000		870.000		870.000	
13 +		Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	795.552,00	929.000		917.000		900.000		900.000	
	53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	795.552,00	929.000		917.000		900.000		900.000	
742100		sonstige Auszahlungen	38.934,92	46.000		65.800		45.000		42.200	
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.753,54	28.600		27.800		26.800		26.800	
	00000.40100	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR GEMEINDEVERTRETUNG	25.377,96	26.000		25.000		25.000		25.000	
	00000.65400	Dienstreisen	293,60	600		200		200		200	
742900	05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	598,00	400		1.000		0		0	
	54211.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.483,98	1.600		1.600		1.600		1.600	
		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,00	600		600		600		600	
	02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE (KAV, SGSA)	601,80	600		600		600		600	

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								in EUR			
1		2	3	4	5	6					
743100	69000.71300	UMLAGE WASSER- UND BODENVERBÄNDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsauszahlungen		3.20	13.000	33.900	13.900	10.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	02000.65200	Geschäftsauszahlungen	7.375,33	13.000	33.900	13.900	10.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	02000.65300	Geschäftsauszahlungen (RA-Kosten) usw.	1.147,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03000.65500	Sachverständigen-Prüfungsgebühren (RPA)	1.463,64	400	15.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05200.65010	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial/Postgebühren) als Kostenarten/Wahl	180,95	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36600.65010	BÜROBEDARF f. CHRONIK	3.414,25	1.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	54310.40006	Geschäftsauszahlungen f. Brücken	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	61000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	380,80	2.000	500	500	500	500	500	500	500
	63000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	490,88	0	0	0	0	0	0	0	0
744100	76000.65200	POST- U. FERNMELDEGEBÜHREN (DGH)	0,00	1.000	500	500	500	500	500	500	500
	77100.65200	Geschäftsauszahlungen / FERNSPRECHGEBÜHREN-Bauhof	217,72	300	300	300	300	300	300	300	300
	88000.65500	VERMESSUNGS-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	79,99	100	100	100	100	100	100	100	100
	88100.65800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	200	200	200	200	200	200	200
	02000.64000	VERSICHERUNG UNFALLKASSE S-A UND KSA	1.951,05	2.300	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.951,05	2.300	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54500.40001	Erstattungen nicht verwendete Bildungspauschale an den Bund	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verfügungsmittel		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	749100	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL BÜRGERMEISTER	50,00	300	300	300	300	300	300	300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		50,00	300	300	300	300	300	300	300	
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.295,24	13.500	10.100	7.300	6.200	6.300	6.300	6.300	
	91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	13.522,24	11.500	5.600	2.800	1.700	1.800	1.800	1.800	
	91000.80610	Zinsen Kassenkredite	13.495,96	9.500	5.100	2.300	1.200	800	800	800	
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		26,28	2.000	500	500	500	1.000	1.000	1.000	
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUER- ERSTATTUNGEN	773,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		773,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
			2.090.856,33	2.469.100	2.550.700	2.447.900	2.444.300	2.451.500	2.451.500	2.451.500	
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		473.866,59	-400	-125.900	39.000	80.400	126.800	126.800	126.800	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen		371.120,38	99.400	126.500	75.200	75.200	70.200	70.200	70.200	
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		350.369,89	79.400	121.500	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
23110.00000	Sonderposten aus Zuwendungen		258.042,89	0	0	0	0	0	0	0	
23410.00000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet		92.327,00	79.400	121.500	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten		7.862,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	in EUR			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				1	2	3	4	5	6
63000.35000 STRASSENSAUBAUBEITRAG	7.862,41	20.000	5.000				5.000	5.000	0
689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.888,08	0	0				0	0	0
23910.00003 Sonstige Sonderposten/Schadenersatz OKV	12.888,08	0	0				0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.042,40	0	0				0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0				0	0	0
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0				0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.162,78	99.400	126.500				75.200	75.200	70.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	101.202,23	54.400	126.500				75.200	75.200	70.200
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000				1.000	0	0
88000.93200 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	0,00	0	1.000				1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.834,78	1.500	1.200				1.200	1.200	1.200
08211.40000 Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör (Bauhof)	2.626,16	1.500	1.200				1.200	1.200	1.200
08213.40000 IT-Technik	208,62	0	0				0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.203,40	4.000	5.000				4.500	3.800	3.300
08220.40001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (410-1.000 EUR)	1.432,03	3.000	2.500				2.000	1.500	1.000
08220.40002 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 150-410 Euro	212,44	0	1.500				1.500	1.500	1.500
63000.52010 Aufwand für den Erwerb von Verkehrszeichen	558,93	700	700				700	500	500
76000.52000 Unterhaltung und Ausstattung DGH	0,00	300	300				300	300	300
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	300				100	100	100
08230.40000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	300				100	100	100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.195,09	0	0				0	0	0
09610.40003 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	85.399,93	0	0				0	0	0
09610.40004 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Wohnung in Kirchstr.1)	5.795,16	0	0				0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.968,96	48.900	119.000				68.400	70.100	65.600
09620.40000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen (Schulstraße)	4.968,96	48.900	0				0	0	0
09620.40001 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen (Chausseestraße)	0,00	0	119.000				68.400	0	0
09620.40002 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen (Siebigeröder Str.)	0,00	0	0				0	70.100	65.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.951,88	45.000	0				0	0	0
781100 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	9.951,88	10.000	0				0	0	0
23110.40000 Abführung Investivpauschale an VG	9.951,88	10.000	0				0	0	0
781300 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	35.000	0				0	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in EUR							
1		2	3	4	5	6			
01410.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen/Grenzweg		0,00	35.000	0	0	0	0	0	
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.154,11	99.400	126.500	75.200	75.200	70.200		
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	285.008,67	0	0	0	0	0	0	
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	758.875,26	-400	-125.900	39.000	80.400	126.800		
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.848,88	301.200	279.500	149.400	103.200	41.300		
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	296.848,88	301.200	279.500	149.400	103.200	41.300		
32173.40000	Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	73.347,18	29.000	29.000	0	0	0		
32173.40001	Tilgung von Krediten -Laufzeit über ein Jahr bis 5 Jahre	223.501,70	272.200	124.700	130.300	76.900	29.200		
32173.40002	Tilgung v. Krediten bis 1 Jahr Laufzeit	0,00	0	125.800	19.100	26.300	12.100		
27 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.848,88	-301.200	-279.500	-149.400	-103.200	-41.300		
28 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	462.026,38	-301.600	-405.400	-110.400	-22.800	85.500		
29 +	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.826,35	-1.900.000	-1.650.000	0	0	0		
30 =	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	487.852,73	-2.201.600	-2.055.400	-110.400	-22.800	85.500		

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven
am Anfang des Haushaltsjahres
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven
am Ende des Haushaltsjahres

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

1.1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2019	in EUR					VE 2021
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	30.500	67.800	61.500	58.200	56.200	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	144,00	200	200	200	200	200	0
619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	30.300	67.600	61.300	58.000	56.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	900	900	900	900	900	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.060,00	900	900	900	900	900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	10.528,82	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.860,50	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.903,72	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.764,60	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	-24,70	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24,70	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.708,12	47.000	83.600	77.300	74.000	72.000	0
09 Personalauszahlungen	231.537,96	302.800	347.200	353.400	359.700	367.100	0
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	178.509,17	234.000	270.200	274.600	279.100	284.600	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.347,65	9.400	10.800	11.000	11.200	11.500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	34.880,14	46.900	53.700	54.800	55.900	57.000	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.801,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.242,29	48.900	63.500	56.100	54.600	49.100	0
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.050,94	3.500	9.000	7.000	5.500	2.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.245,27	11.300	16.800	16.800	16.800	16.800	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.938,67	22.500	25.300	20.300	20.300	18.300	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	123,26	300	300	300	300	300	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.258,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.803,10	2.300	3.500	3.500	3.500	3.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.238,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	584,30	3.200	2.300	1.900	1.900	1.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	Ergebnis 2019	Ansatz					Ansatz			VE 2021
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7			
13 + sonstige Auszahlungen	32.630,07	39.900	55.200	42.400	39.600	39.800	0			
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.155,54	28.200	26.800	26.800	26.800	26.800	0			
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	601,80	600	600	600	600	600	0			
743100 Geschäftsauszahlungen	2.871,68	8.500	25.500	12.500	9.500	9.500	0			
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.951,05	2.300	2.000	2.200	2.400	2.600	0			
749100 Verfügungsmittel	50,00	300	300	300	300	300	0			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.410,32	391.600	465.900	451.900	453.900	456.000	0			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-300.702,20	-344.600	-382.300	-374.600	-379.900	-384.000	0			

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.042,40	0	0	0	0	0	0		
682100 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.042,40	0	0	0	0	0	0		
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellem Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
05 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
07 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
08 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.042,40	0	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0		
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

1.1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2019	in EUR					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.479,25		4.500	5.500	4.800	4.300	3.800						0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.834,78		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200						0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.644,47		3.000	4.000	3.500	3.000	2.500						0
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00		0	300	100	100	100						0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0						0
13 + Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0						0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0						0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479,25		4.500	6.500	5.800	4.300	3.800						0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.563,15		-4.500	-6.500	-5.800	-4.300	-3.800						0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2021	
		in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit													
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.184,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,82	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.333,82	0	4.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518,66	3.500	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.012,25	1.500	8.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	598,00	400	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
743100	Geschäftsauszahlungen	3.414,25	1.100	7.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012,25	1.500	8.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.506,41	2.000	-1.000	3.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen								
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

1.2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	7
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

2.8

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		2022		Ansatz 2023		VE 2021
		2020	2021	2022	2023	2024	2021			
In EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.464,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	
09	Personalauszahlungen	3.447,55	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.724,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	723,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,35	1.100	800	800	800	800	800	0	
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	578,24	600	600	600	600	600	600	0	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15,11	400	100	100	100	100	100	0	
12	+ Transferauszahlungen	508,83	500	500	500	500	500	500	0	
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	508,83	500	500	500	500	500	500	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749,73	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.285,61	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	

Teilfinanzplan 2021

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz							VE
		Ergebnis	Ansatz						2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3.6

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Ansatz 2023	2024	VE 2021
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz 2021	2022		Ansatz		VE 2021
		2020				2023	2024		
In EUR									
1		2		3	4		5	6	7
Auszahlungen									
09		0,00		0	0		0	0	0
Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen									
10 +		0,00		0	0		0	0	0
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen									
11 +		0,00		0	0		0	0	0
Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen									
12 +		0,00		0	0		0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen									
13 +		0,00		0	0		0	0	0
Baumaßnahmen									
14 +		0,00		0	0		0	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen									
15 =		0,00		0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
16 =		0,00		0	0		0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)									

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

4.2

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz							VE 2021
			2020							
			in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,36	700	800	800	800	800	800	800	0
648000 Einzahlungen aus Kostenleistungen von übrigen Bereichen										
06	+ sonstige Einzahlungen	767,36	700	800	800	800	800	800	800	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,36	700	800	800	800	800	800	800	0
09	Personalauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen										
12	+ Transferauszahlungen	2.767,36	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
		2.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
13	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,36	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.950,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellem Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

10 von 21

R01_FPPR: 27.04.20 301 / 06 / 09.11.2020 / 10:36 / 0-9

Teilfinanzplan 2021

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2021
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021	2021
		in EUR									
1		2	3	4	5	6	7				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit											
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	85.991,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
651100	Konzessionsabgaben	85.991,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.838,65	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.838,65	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.829,68	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	152.966,93	142.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0

2. Investitionstätigkeit

01 Einzahlungen														
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							0

Teilfinanzplan 2021

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz							VE
		Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Einzahlungseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021
A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2019	Ansatz					Ansatz 2023	VE 2021	
		2020	2022			2024			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7			
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,28	0	0	0	0	0	0	0
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46,28	0	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,28	0	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.807,80	58.000	52.000	52.000	49.000	44.500	44.500	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.807,80	57.500	51.500	51.500	48.500	44.000	44.000	0
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	871,68	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100	Geschäftsauszahlungen	871,68	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.679,48	61.000	53.000	53.000	50.000	45.500	45.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-104.633,20	-61.000	-53.000	-53.000	-50.000	-45.500	-45.500	0

Teilfinanzplan 2021

5.4

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz			Ansatz			VE	
		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2021		
					in EUR						
1		2	3	4	5	6	7				
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.862,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.862,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	12.888,08	0	0	0	0	0	0	0		
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.888,08	0	0	0	0	0	0	0		
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.793,38	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
Auszahlungen											
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
781300	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0		
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	558,93	700	700	700	500	500	500	0		
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	558,93	700	700	700	500	500	500	0		
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13 +	Baumaßnahmen	4.968,96	48.900	119.000	68.400	70.100	65.600	65.600	0		
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.968,96	48.900	119.000	68.400	70.100	65.600	65.600	0		
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,89	84.600	119.700	69.100	70.600	66.100	66.100	0		
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	273.265,49	-64.600	-114.700	-64.100	-65.600	-66.100	-66.100	0		

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege

5.5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz					VE	
		2020	2021	2022			2024	2021
				2023	2024	2025		
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223,01	10.300	14.300	7.300	6.300	5.300	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.804,26	9.500	13.500	6.500	5.500	4.500	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.418,75	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3,20	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,20	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226,21	10.300	14.300	7.300	6.300	5.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.226,21	-10.300	-14.300	-7.300	-6.300	-5.300	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

5.5

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		2022		Ansatz 2023		2024		VE 2021	
		in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7						
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen													
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	
		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2021	2021	
					in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7			
1. Laufende Verwaltungstätigkeit											
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043,50	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.043,50	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.720,46	114.400	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	0
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	111.727,72	113.600	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	0
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	902,34	800	900	900	900	900	900	900	900	0
06	+ sonstige Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.703,96	118.400	122.300	122.800	122.800	122.800	123.800	123.800	123.800	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.889,27	74.900	81.700	55.700	52.200	52.200	52.700	52.700	52.700	0
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.186,32	30.500	37.000	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.269,52	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	44.400	44.400	44.400	0
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,51	300	600	600	600	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	217,72	300	300	300	300	300	300	300	300	0
743100	Geschäftsauszahlungen	217,72	300	300	300	300	300	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.106,99	75.200	82.000	56.000	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	59.596,97	43.200	40.300	66.800	70.300	70.300	70.800	70.800	70.800	0

Teilfinanzplan 2021

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
	Ergebnis	Ansatz					Ansatz	VE					
		2019	2020	2021	2022	2023			2024	2021			
in EUR													
	1	2	3	4	5	6	7						
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
Auszahlungen													
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300	300					
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	300	300	300					
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
13 +	Baumaßnahmen	91.195,09	0	0	0	0	0	0					
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.195,09	0	0	0	0	0	0					
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.195,09	300	300	300	300	300	300					
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.195,09	-300	-300	-300	-300	-300	-300					

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE
2019		2020		2021		2022		2023		2021
In EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	1.678.252,21	1.636.500	1.584.700	1.647.600	1.688.700	1.731.300	0			0
601100	Grundsteuer A	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0			0
601200	Grundsteuer B	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	0			0
601300	Gewerbesteuer	695.000	640.000	640.000	680.000	680.000	0			0
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	625.000	615.800	615.800	648.300	687.400	0			0
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.776,63	73.500	85.900	76.300	78.300	0			0
603200	Hundesteuer	8.991,58	9.000	9.000	9.000	9.000	0			0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.817,00	503.200	461.000	470.000	480.000	0			0
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	573.817,00	503.200	451.000	460.000	470.000	0			0
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0			0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			0
06	+ sonstige Einzahlungen	5.101,92	2.000	4.000	4.000	4.000	0			0
656200	Säumniszuschläge	4.933,74	2.000	4.000	4.000	4.000	0			0
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,18	0	0	0	0	0			0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.513,61	5.000	7.000	7.000	7.000	0			0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	628,61	0	0	0	0	0			0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.885,00	5.000	7.000	7.000	7.000	0			0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.684,74	2.146.700	2.056.700	2.128.600	2.169.700	2.222.300	0		0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			0
12	+ Transferauszahlungen	1.571.796,00	1.896.000	1.892.000	1.853.000	1.856.000	1.860.000	0		0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		0
734100	Gewerbesteuerumlage	82.158,00	75.000	70.000	73.000	76.000	80.000	0		0
737201	Kreisumlage	694.086,00	892.000	895.000	870.000	870.000	870.000	0		0
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	795.552,00	929.000	917.000	900.000	900.000	900.000	0		0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.295,24	13.500	10.100	7.300	6.200	6.300	0		0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.522,24	11.500	5.600	2.800	1.700	1.800	0		0
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	773,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0		0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.091,24	1.909.500	1.902.100	1.860.300	1.862.200	1.866.300	0		0

Teilfinanzplan 2021

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Ansatz		VE	
		2019	2020	2021	2022		2023	2024	2021		
					in EUR						
1		2	3	4	5	6	7				
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	678.593,50	237.200	154.600	268.300	307.500	356.000	0			
2. Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	92.327,00	79.400	121.500	70.200	70.200	70.200	0			
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	92.327,00	79.400	121.500	70.200	70.200	70.200	0			
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
03 +	Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.327,00	79.400	121.500	70.200	70.200	70.200	0			
Auszahlungen											
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.951,88	10.000	0	0	0	0	0			
781100	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land	9.951,88	10.000	0	0	0	0	0			
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11 +	Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.951,88	10.000	0	0	0	0	0			
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	82.375,12	69.400	121.500	70.200	70.200	70.200	0			

Teilfinanzplan

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2021

1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M11132.100/4

Werkzeug Bauhof

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.626,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.626,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.626,16	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Summe der investiven Auszahlungen	1.853,09	3.000	5.000	4.500	3.000	2.500	0	609	17.109
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	208,62	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.644,47	3.000	4.000	3.500	3.000	2.500	0	609	17.109
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.853,09	-3.000	-5.000	-4.500	-3.000	-2.500	0	-609	-17.109

Teilfinanzplan 2021

5.7

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M57310201/01

Sanierung Kindertagesstätte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.399,93	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.399,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.399,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M57310.401/4

Wohnungsbau Kirchstraße 1

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.795,16	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.795,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt:

- Vorbemerkungen, Erläuterungen zu den Abkürzungen/Vermerken
- Stellenplan (Teil A und B)
- Stellenübersichten (Teil A und B)

(Stand: Oktober 2020)

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Erläuterungen
- entfällt -					
Summe					

B. Beschäftigte

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Erläuterungen
Gemeindearbeiter/in	EG 4	3,0	3,0	3,0	+ Vorarbeiterzulage
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter)	EG 3	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter/in	EG 3	1,75	1,75	1,75	
Summe		5,75	5,75	5,75	

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterung
1	2	2021	2020	5
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,0	1,0	
Beschäftigter Wirtschaftshof	EG 2	2,0	1,0	Fördermaßnahme zum Teilhabechancengesetz gemäß § 16i SGB II
Summe		3,0	2,0	

(Stand: Oktober 2020)

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2021

Anlage zum Teilplan Innere Verwaltung (1.1)

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
- entfällt -					
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/in	EG 4	1,0	1,0	1,0	
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter)	EG 3	3,0	3,0	3,0	+ Vorarbeiterzulage
Gemeindearbeiter/in	EG 3	1,75	1,75	1,75	
Summe		5,75	5,75	5,75	

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2021

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1				
		0		
Zwischensumme		0	0	0
Summe		0		
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Hinweise:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 KomHVO).

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
und der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2021

Gemeinde Klostermansfeld

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
1. Rücklagen		
11 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	1.969.348	1.969.348
12 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
13 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2. für andere Zwecke		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2021 Gemeinde Klostermansfeld

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2020)	Gesamt- betrag zu Beginn d. Haushalts- jahres (2021)	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	919.830	618.808	125.711	331.013	162.083
3. Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.025.000	2.025.000	2.025.000		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	0	0	0		
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe	2.944.830	2.643.808	2.150.711	331.013	162.083
Nachrichtlich davon					
Vorbelastungen künftiger Haushalts- jahre, sofern sie nicht auf der Passiv- seite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1. Bürgschaften					
1.2. Gewährverträge					
1.3. ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen 2021

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen²
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion¹:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen²
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen geleistet.

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2021

Gemeinde Klostermansfeld

1. Umsetzung der bisherigen Maßnahmen:

Die bisherigen Maßnahmen wurden ergänzt und aktualisiert:

Produktgruppe 1.1.1 Bauhof

Auf der Grundlage der Abschreibungen und Reparaturkosten wird entschieden inwieweit die Fahrzeuge instand gesetzt werden bzw. Neuanschaffungen sinnvoll sind bzw. wenn möglich ein Austausch oder Verleih im Verbandsbereich erfolgt.

Die geleisteten Stunden der Gemeindearbeiter werden nach Kostenstellen und Tätigkeiten seit 2020 geplant, erfasst und bei der Erstellung der Jahresabschlüsse die entsprechende innerbetriebliche Verrechnung der Leistungen des Bauhofes nachgewiesen.

Produktgruppe 1.1.1. Liegenschaften

Durch Erarbeitung eines Baulückenkatasters sollen vorhandene Grundstücke besser erkannt und gezielter zum Kauf angeboten werden. Im Jahr 2017 waren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 9.100 €, in 2018 i.H.v. 13.383 € und 2019- 25.042 € zu verzeichnen.

Produktgruppe 5.4.5 Straßenbeleuchtung

Durch die Verbandsgemeinde erfolgte im Jahr 2018 eine energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung. Es sind in den nächsten Jahren Einsparungen zu erwarten. So sinken z. B. die Abschläge für die Bewirtschaftung der Kirchstraße1 von 2019 mit 36.572 € auf 21.722 € im Jahr 2020.

Und damit auch die Gesamtausgaben für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung.

Produktgruppe 5.7.3. Kommunale Einrichtungen

Im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde wurde ein Sachgebiet „Gebäudemanagement“ eingerichtet. Hier werden die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsaufgaben gebündelt und kontrolliert, um Einsparungen zu erzielen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erhält die Gemeinde Klostermansfeld Miete für die Kindertagesstätte in Höhe von 33.500€ und ab 2019 Nutzungsgebühren für das Feuerwehrgebäude von der Verbandsgemeinde. Auch für das Grundstück Grundschule werden ab 2017 Mieteinnahmen 23.282 € erzielt. Dahingehend wurde in 2019 eine neue Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde geschlossen, wonach auch die Unterhaltungskosten von der Verbandsgemeinde getragen werden. Durch die zusätzlichen Mietverträge werden seit 1.8.2020 und ab 01.01.2021 um 5.000 € höhere Mieteinnahmen erwartet und eingeplant. Auch bei der geplanten Höhe der Benutzungsgebühren, insbesondere des Dorfgemeinschaftshauses sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren.

Produktgruppe 6.1.1. Steuern

Die Gemeinde Klostermansfeld hat bereits mehrere kleine Gewerbebetriebe und bemüht sich ständig um die Ansiedlung neuer Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe. Eine Anpassung der Steuerhebesätze an den Runderlass und Verfügung der Kommunalaufsicht erfolgte mit der Haushaltssatzung 2020.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer wurde auf die mindestens geforderten Hebesätze laut RdErl. des MF des LSA vom 21.03.2018 auf 402 % und 351 % für das Haushaltsjahr 2020 bereits festgelegt. Es werden Mehrerträge von mindestens 28.000 € pro Jahr erwartet.

Im Jahr 2021 ist dagegen auf Grund der Pandemie mit einem Rückgang der Gewerbesteuer zu rechnen, was bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wurde und von 695.000 € auf 640.000 € zurückgeht. Eine Rolle spielt dabei auch der vorr. Rückgang des Gewerbesteueraufkommens der enviaM, auf Grund von einmaligen Aufwendungen, so dass ab 2022 und Folgejahre wieder mit einem Anstieg auf 680.000 € gerechnet wird.

3. Ausblick

Insgesamt führen die vorliegenden Maßnahmen bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 zu einem ausgeglichen Ergebnisplan und zur Verbesserung der finanziellen Lage.

Das Ergebnis entwickelt sich seit 2019 mit einem ausgeglichenen Haushalt weiter positiv.

Inbesondere die Teilnahme an Stark II trägt ab dem Haushaltsjahr 2022 erheblich zu einer Entlastung des Ergebnis- und auch des Finanzplanes bei und die Gemeinde wird ab dem Haushaltsjahr 2026 schuldenfrei bei den langfristigen Krediten sein, soweit keine Neuaufnahme notwendig ist.

Dennoch bleibt bis 2023 ein finanzielles Defizit bestehen.

Die erhöhten Umlagen (Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) können nur teilweise durch die Konsolidierungsmaßnahmen finanziert werden.

Die Gemeinde wird auch weiterhin auf Unterstützung des Landes angewiesen sein und abhängig von der Entwicklung der Schlüsselzahlen und Umlagesätzen den Haushalt gestalten.

Der Gemeinderat hat mit diesen Maßnahmen die Konsolidierungsmöglichkeiten ausgeschöpft und kann z. Zt. keine weiteren Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandssenkung erkennen.

Anwender (Nr)	Anwender (Name)	Haushaltsjahr	2021	Planart	0	Planstufe	9
---------------	-----------------	---------------	------	---------	---	-----------	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HJ1 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200	Grundsteuer B	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	401300	Gewerbsteuer	640.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.800	648.300	687.400	728.500	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.900	76.300	78.300	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	403100	Vergütungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403200	Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Steuern und ähnliche Abgaben Summe			1.584.700	1.647.600	1.688.700	1.731.300	1.730.800	1.730.800	1.730.800	1.730.800	1.730.800	1.730.800	1.730.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlussezuschweisungen vom Land	451.000	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	413100	Sonstige allgemeine Zuschweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414200	Zuschweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	67.600	61.300	58.000	56.000	54.000	0	0	0	0	0	0
			528.800	531.500	528.200	536.200	534.200	480.200	480.200	480.200	480.200	480.200	480.200
	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Transfererträge Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			6.400	6.900	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersparungen und Kostenumlagen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

+ sonstige ordentliche Erträge

[illegible]

[illegible]

522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-12.000	-5.000	-4.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
522107	Anlagen/Grünanlagen Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9 (Bücherei, AWO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-64.500	-64.500	-64.500	-65.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.200	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-66.400
525100	Halftung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Fahrzeug 1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Fahrzeug 2	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
525103	Fahrzeug 3	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
525104	Fahrzeug 4	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525105	Fahrzeug 5	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525106	Fahrzeug 6	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.600	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
534100	Gewerbesteuerumlage	-70.000	-73.000	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe

+ Transferaufwendungen

[illegible]

[illegible]

Beteiligungsbericht der Gemeinde Klostermansfeld 2019

Gemäß § 130 KVG LSA

Stand: November 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Leitlinien der Beteiligungspolitik	4
1.1. Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung	4
1.1.1. Bundesrecht	4
1.1.2. Landesrecht Sachsen-Anhalt	4
1.2. Zulässigkeit und Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung	5
1.3. Begriff Beteiligungen	6
1.4. Aufgaben und Verantwortung der Organe	7
1.5. Erläuterungen dargestellter Bilanz- und Leistungskennzahlen	7
1.5.1. Anlagenintensität	8
1.5.2. Eigenkapitalquote	8
2. Einzelberichterstattung BWB Benndorfer Wohnungsbau GmbH	9
2.1. allgemeine Unternehmensangaben	9
2.2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	10
2.3. Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage und Auswirkungen auf kommunale Haushaltswirtschaft	11
2.3.1. Grundzüge des Geschäftsverlaufs	11
2.3.2. Lage des Unternehmens	12
2.3.3. Prognose des Unternehmens	14
3. Einzelberichterstattung Beteiligung der BWB an der Benndorfer Wohnungsbau Solar GmbH	15
3.1. allgemeine Unternehmensangaben	15
3.2. Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage und Auswirkungen auf kommunale Haushaltswirtschaft	17
3.2.1. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	17

Vorwort

Die Gemeinde Klostermansfeld beteiligt sich entsprechend § 128 KVG LSA an Unternehmen nur in den Fällen, in denen ein wichtiges Interesse vorliegt und sich der Zweck nicht auf eine andere Weise besser und wirtschaftlicher erreichen lässt.

Gemäß § 130 (2) Kommunalverfassungsgesetz LSA ist mit dem Entwurf der Haushaltssatzung dem Gemeinderat ein Bericht über die Beteiligungen und Unterbeteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und Privatrechts, an denen die Gemeinde mit mindestens 5 v. H. beteiligt ist, vorzulegen.

Die in § 130 (2) S. 2 Nr. 3 KVG LSA festgelegte Berichtspflicht bezieht sich auf „...**das jeweilige letzte Geschäftsjahr...**“ (hier 2019) .

Der Beteiligungsbericht hat insbesondere Angaben zu enthalten, über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, für das jeweilige letzte Geschäftsjahr sowie im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten Arbeitnehmer
- die Grundbezüge nach § 285 Nr. 9a des HGB, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind.

Der Beteiligungsbericht ist im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu erörtern; § 52 (2) KVG LSA (Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner dies erfordern) findet Anwendung.

Die Gemeinde hat zudem die Einwohner über den Beteiligungsbericht in geeigneter Form zu unterrichten (§ 130 (3) KVG LSA). Dies geschieht durch öffentliche Auslegung des Beteiligungsberichtes im Rahmen der Auslegung der Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Klostermansfeld.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 135 (3) KVG LSA mit der beschlossenen Haushaltssatzung der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Ist eine Gemeinde im Sinne des § 130 (2) Satz 1 KVG LSA beteiligt, hat eine fachlich geeignete Stelle das Beteiligungsmanagement zu gewährleisten, das sowohl die Gemeinderatsmitglieder, die Vertreter in den Gremien der Beteiligungen fachlich unterstützt und ausreichende Informationen bereithält.

Durch eine Umorganisation im gemeinsamen Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra werden seit 01.10.2015 die Aufgaben des Beteiligungsmanagements durch den Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen wahrgenommen. Derzeit werden Maßnahmen getroffen um die gesellschaftsrechtlichen, satzungsmäßigen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen betreuen und entsprechende Unterstützungsfunktionen wahrnehmen zu können.

Folgende Unterlagen wurden bei der Erstellung des Beteiligungsberichtes verwendet:

- Wirtschaftsprüfberichte
- Protokolle der Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen

Der vorliegende Beteiligungsbericht wurde nicht unter Zuhilfenahme eines EDV-Systems für Beteiligungsmanagement und –controlling erstellt, sondern beruht auf manuellen Datenermittlungen. Die Wirtschaftsdaten sind dem geprüften Jahresabschluss der Beteiligung entnommen.

1. Leitlinien der Beteiligungspolitik

1.1 Rechtsgrundlagen der wirtschaftlichen Betätigung

1.1.1 Bundesrecht

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) – in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung i.d.z.Z.g.F.

Aktiengesetz (AktG) – vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089) i.d.z.Z.g.F

Handelsgesetzbuch (HGB) – in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten, bereinigten Fassung i.d.z.Z.g.F.

1.1.2 Landesrecht Sachsen-Anhalt

Gesetz zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz)

hier: Artikel 1 - Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, ausgegeben am 26.06.2014) i.d.z.Z.g.F. **Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinie - BewertRL)** - RdErl. des MI - 32.3- 10401/1 -3 - vom 9. April 2006 (MBI. LSA S. 404) i.d.z.Z.g.F.

1.2. Zulässigkeit und Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung

Die Gemeinde Klostermansfeld darf sich gem. § 128 (1) KVG LSA in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb seiner öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts (z.B. GmbH) wirtschaftlich betätigen, wenn

Nr. 1: ein **öffentlicher Zweck** die Betätigung rechtfertigt

Nr. 2: wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem **angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises** und zum **voraussichtlichen Bedarf** stehen und

Nr. 3 der Zweck **nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.**

Die Beteiligung muss stets einen **öffentlichen Zweck** (Nr. 1) erfüllen. Eine Beteiligung an Unternehmen vor dem Hintergrund einer reinen Gewinnorientierung widerspricht diesem Grundsatz und ist nicht gestattet. Obgleich als Nebenzweck der wirtschaftlichen Betätigung auch die Erzielung eines möglichst hohen Ertrages angestrebt werden kann, darf dieses Gewinnstreben jedoch nicht dem öffentlichen Interesse, das mit der wirtschaftlichen Betätigung verfolgt wird, entgegenstehen. Dabei ist die wirtschaftliche und effiziente Aufgabenrealisierung für die Gemeinde von großem Interesse.

Schlussendlich ist für die Gemeinde die wirtschaftliche Betätigung gegenüber der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben nachrangig; die Gemeinde darf sich nur aktiv am Wirtschaftsleben beteiligen, wenn dies zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben zweckdienlich ist.

Der Fortbestand der Voraussetzungen des öffentlichen Zwecks gemäß § 128 (1) KVG LSA ist regelmäßig zu überprüfen. Beteiligungen, bei denen die Voraussetzungen weggefallen sind, werden – wo möglich durch Veräußerung des Unternehmens, Reduzierung der Gesellschaftsanteile bzw. durch Liquidation – beendet.

Das **Verhältnis zwischen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Klostermansfeld und dem Bedarf** (Nr. 2) nach wirtschaftlicher Betätigung ist zu berücksichtigen. Die Gemeinde darf keine wirtschaftliche Betätigung vornehmen, die seine personelle oder finanzielle Leistungsfähigkeit übersteigt. Die finanziellen Bedarfe und Risiken der wirtschaftlichen Betätigung müssen berücksichtigt werden, dabei ist die Betätigung zudem auch quantitativ auf den Bedarf abzustellen. Über- und Unterkapazitäten sollen vermieden werden.

Bei § 128 (1) Nr. 3 KVG LSA handelt es sich um eine Funktionssperre. Sie besagt, dass die wirtschaftliche Betätigung der Kommune nur dann zulässig ist, wenn der mit dem kommunalen Unternehmen verbundene Zweck **nicht durch andere Unternehmen besser und wirtschaftlicher erfüllt wird oder erfüllt werden kann**. Mit dieser Sperre soll sichergestellt werden, dass sich die Kommunen auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren.

Das finanzielle Risiko soll kalkulierbar gemacht und die Privatwirtschaft vor einer zu massiven Konkurrenz durch die Kommunalwirtschaft geschützt werden.

1.3 Begriff Beteiligungen

Beteiligungen sind entsprechend Nr. 5.11 Abs. 1 Satz 1 BewertRL Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine **dauernde Verbindung** zu diesem Unternehmen herzustellen. Dabei ist es unerheblich, wie hoch die Anteile an jenem Unternehmen sind und ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die nicht von untergeordneter Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gemäß § 119 Abs. 1 KVG LSA sind.

Bei den Beteiligungen wird nochmals zwischen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen unterschieden. Eine **unmittelbare Beteiligung** besteht für die Gemeinde an Unternehmen, bei denen sie selbst als Gesellschafter fungiert und Anteile besitzt.

Mittelbare Beteiligungen sind Unternehmen, bei denen die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde wiederum Gesellschafter sind und Geschäftsanteile besitzen.

Die Gemeinde Klostermansfeld ist an folgenden Gesellschaften beteiligt

- A) BWB
(Benndorfer Wohnungsbau GmbH)
gemeinsam mit der Gemeinde Benndorf
- A1) Benndorfer Wohnungsbau Solar GmbH
- B) KOWISA GmbH & Co KG
(Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG
aus Beteiligungen an
envia M (envia Mitteldeutsche Energie AG) -Aktien
MITGAS GmbH (Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH) -Gesellschaftsanteile
- Angaben hierzu entfallen, da die Gemeinde mit weniger als 5 v. H. an der Gesellschaft beteiligt ist.
- C) MIDEWA
(MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH)
- Angaben hierzu entfallen, da die Gemeinde mit weniger als 5 v. H. an der Gesellschaft beteiligt ist.
- D) KÖS i.L.
(Kommunale Ökologische Sanierungsgesellschaft mbH)
- Angaben hierzu entfallen, da die Gemeinde mit weniger als 5 v.H. an der Gesellschaft beteiligt ist.

14 Aufgaben und Verantwortung der Organe

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) hat gesetzlich mindestens zwei Organe, nämlich **Gesellschafterversammlung** und **Geschäftsführung**. Anders als beim gesetzlichen Regelfall der GmbH wirkt die Gemeinde daraufhin, einen **Aufsichtsrat** einzurichten, der im Interesse der engen Begleitung und Überwachung der Gesellschaften in wirtschaftlicher und fachlicher Hinsicht mit einer starken Stellung ausgestattet wird.

Die Aufgaben der **Gesellschafterversammlung** konzentrieren sich auf die Angelegenheiten von grundlegender Bedeutung, die dem Eigentümer vorbehalten sind, wie z.B. Feststellung der Jahresabschlüsse mit Ergebnisverwendung, Bestellung von Abberufung von Geschäftsführern, Änderung des Gesellschaftsvertrages, Auflösung der Gesellschaft, Verschmelzung, Umwandlung sowie Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen.

Die **Geschäftsführung** führt die Geschäfte der Gesellschaft, leitet das Unternehmen nach den Vorgaben der Gesellschafterversammlung und vertritt die Gesellschaft im Rechts- und Geschäftsverkehr. Die Geschäftsführung hat in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Daneben ist die Geschäftsführung auch verpflichtet, für ein angemessenes Risiko Management und die Einrichtung eines internen Überwachungssystems zu sorgen, um für den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen.

Der **Aufsichtsrat** ist in alle grundlegenden Unternehmensentscheidungen einzubinden. Bei den Aufsichtsräten liegt damit für eine Vielzahl bedeutsamer Entscheidungen die Zuständigkeit. Die Aufsichtsräte tragen folglich über das gesetzliche Mindestmaß hinaus Verantwortung für die Überwachung der Geschäftstätigkeit hinsichtlich ihrer Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihr Mandat grundsätzlich persönlich und eigenverantwortlich aus; sie sollen allerdings bei ihren Entscheidungen im Interesse der Gemeinde liegende Belange im Rahmen ihrer Verantwortung und der satzungsmäßigen Unternehmensziele angemessen berücksichtigen.

15 Erläuterungen dargestellter Bilanz- und Leistungskennzahlen

Im Folgenden sollen die in der Einzelberichterstattung dargelegten, wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Bezug auf ihre Berechnungsweise, Bedeutung und Aussagefähigkeit kurz erläutert werden. **Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Darstellung der einzelnen Bilanz- und Leistungskennzahlen immer in Abwägung ihrer Sinnhaftigkeit und Aussagekraft bei dem verbunden Unternehmen geschieht.**

1.5.1. Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (hier die Sachanlagenintensität) beschreibt die prozentuale Beziehung zwischen dem (Sach-)Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen.

Je **höher** die (Sach-)Anlagenintensität ist, desto höher ist der Anteil an gebundenem Kapital und desto höher ist in der Regel auch der **Fixkostenanteil** (z.B. Steuern, Zinsen, Energie- und Raumkosten, Abschreibungen auf Sachanlagevermögen) des Unternehmens. Eine hohe Kapitalintensität ist gleichbedeutend mit einem hohen (Re-)Investitionsbedarf.

Je **kleiner** der Anteil des Sachanlagevermögens ist, desto größer ist der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen und desto größer ist die **finanzielle Liquidität und Flexibilität** des Unternehmens.

Bei der Interpretation der Sachanlageintensität ist jedoch die **Branchenzugehörigkeit** eines Unternehmens zu berücksichtigen. Während sie bei einem produzierenden Gewerbe üblicherweise ca. 40-60 % betragen sollte, fällt sie in einem reinen Dienstleistungsgewerbe, dessen Leistungserstellungsprozess nur wenig anlagenintensiv ist, deutlich geringer aus.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Sachanlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

1.5.2. Eigenkapitalquote

Ein hoher Eigenkapitalanteil sichert die unternehmerische Verfügungsfreiheit, schützt vor Unternehmenszusammenbrüchen infolge von Überschuldung, vermindert das Gläubigerrisiko, stellt somit eine gute Grundlage für neue Kreditaufnahmen dar und reduziert die Gefahr kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Die Eigenkapitalquote (in %) ist folglich ein Maßstab für die Sicherheit.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Bilanzielles Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital (Bilanzsumme)}}$$

Da aber eine hohe Eigenkapitalquote auch Ausdruck einer hohen Eigenfinanzierungsrate (d.h. Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital) sein kann und somit auch zu einer hohen steuerlichen Belastung (durch fehlende ergebniswirksame Absetzung von Fremdkapitalzinsen als Betriebsausgaben) führen kann, gilt es nach dem günstigsten Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital zu suchen. Dabei sind jedoch die besonderen Risiken des Unternehmens, die Gepflogenheiten in der Branche und die gesamte Unternehmenssituation zu beurteilen.

Als „Faustregel“ gilt, dass das Eigenkapital etwa ein Drittel (30%) des Gesamtkapitals ausmachen sollte.

2. Einzelberichterstattung BWB Benndorfer Wohnungsbau GmbH

2.1. allgemeine Unternehmensangaben (§ 130 (2) S. 2 Nr. 1 KVG LSA)

Geschäftsadresse	Chausseestraße 1, 06308 Benndorf
Gesellschaftsvertrag	vom 28.02.1994, letzte Änderung vom 25.04.2012
Handelsregister	HRB 208230 beim Amtsgericht Stendal
Stammkapital	52.500,00 Euro
Gesellschafter	Gemeinde Benndorf 38.850,00 EUR (74 v.H.) Gemeinde Klostermansfeld 13.650,00 EUR (26 v.H.)
Gegenstand des Unternehmens	Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung Die Gesellschaft betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen und kann sie errichten lassen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke bewerten, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft kann zur Versorgung und zur Sicherung des Wohnungsbestandes Dienstleistungen aller Art des täglichen Bedarfs und die Vorhaltung und/oder Erbringung von Leistungen für altersgerechtes Wohnen sowie von Alten- und Pflegedienstleistungen ausführen oder Dritte damit beauftragen.
Organe	
Geschäftsführer	Herr Gerhard Blume seit 05.01.2001
Aufsichtsrat	Herr Gernot Behrens , Vorsitzender Herr Matthias Klenner , stellvertr. Vorsitzender Herr Günter Köpp Frau Andrea Graupner Herr Daniel Born Herr Frank Ochsner Herr Andreas Tomaschek

Gesamtbezüge an Mitglieder der Organe

Hinsichtlich der Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel des „ 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Danach können Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen.

Für die Aufsichtsratsmitglieder wurden Bezüge in Höhe von 115 EUR (Vorjahr 110 EUR) gezahlt.

Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Beteiligungen	Es bestand zum 31.12.2019 eine 100% Beteiligung an der BWB Solar GmbH
Feststellung JA	Der letzte Jahresabschluss per 31.12.2019 wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 169.508,18 EUR und einer Bilanzsumme von 22.619.233,80 EUR festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiLG ausgeglichen. Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wurde zum Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
Abschlussprüfer	Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2019 wurden durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Mit Datum vom 26.08.2020 erteilte der Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“. Im Sinne des § 267 (1) HGB ist die BWB eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 (1) HGB nicht prüfungspflichtig. Es besteht jedoch Prüfungspflicht gem. § 133 KVG LSA (alt: 121 GO LSA). Auftragsgemäß wurde der Prüfbericht um einen Erläuterungsteil sowie um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

2.2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

In Anbetracht der Tatsache, dass der kommunale Wohnungsbestand der Gemeinden Benndorf und Klostermansfeld durch Vermögenszuordnung den Gemeinden übertragen wurde und eine Wohnungsverwaltung/-bewirtschaftung im Rahmen der öffentlichen Verwaltung nicht mehr möglich war, erscheint die Betätigung der BWB als Wohnungsunternehmen gerechtfertigt.

Die wirtschaftliche Betätigung steht nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit beider Gemeinden. Ein Verlustausgleich in kommenden Jahren durch beide Gemeinden ist nicht vorgesehen bzw. notwendig.

Eine ausschließliche Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor.

2.3. Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage und Auswirkungen auf kommunale Haushaltswirtschaft

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der BWB trägt den Bilanzstichtag 31.12.2019. Dieser war Grundlage der Berichterstattung im Beteiligungsbericht 2021.

2.3.1. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Jahresabschluss per 31.12.2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 169.508,18 EUR aus und wird aus der Sonderrücklage ausgeglichen.

Die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH betreute, verwaltete und bewirtschaftete zum 31.12.2019 folgende Liegenschaften:

Eigener Bestand

in Benndorf:

37 Wohnblöcke mit insgesamt (davon 2 Gäste-WE)	656 WE	Baujahr	1950 - 1956
Gewerbereinrichtungen	13	Baujahr	1950 - 1956
Eigentumswohnung	1	Baujahr	1950 - 1956
1 Wohnblock	12 WE	Baujahr	1963
1 Wohnhaus	5 WE	Baujahr	vor 1945
1 Gewerbeeinheit		Baujahr	vor 1945
1 Geschäftsstelle u. Regiebetrieb	2	Baujahr	vor 1945
1 Mehrzweckgebäude		Baujahr	2006
1 Geschäftsgebäude		Baujahr	1994

in Klostermansfeld:

11 Wohnhäuser	71 WE	Baujahr	vor 1945
Eigentumswohnungen	2 WE	Baujahr	1950 - 1965

Fremdverwaltung

in den Gemeinden Benndorf / Klostermansfeld / Blankenheim / Ahlsdorf:

39 Wohneinheiten
7 Gewerbeeinheiten

Das Vermietungsangebot ist breit gefächert und reicht von Wohnungen mit dem geringsten Ausstattungsstandart und Komfort bis zu Wohnungen, die gehobenen Ansprüchen gerecht werden. Entsprechend sind die Mietpreise gestaffelt.

Die Betriebsleistung aus Vermietung und Verpachtung sowie Verwaltung betrug im Geschäftsjahr 2019 3.167 T€ (Vorjahr 3.176 T €). Der Durchschnitt der Mieten ist mit rund 4,44 € pro qm in den Wohnquartieren in Benndorf und Klostermansfeld gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Die Leerstandquote ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen auf 14,95 % (Vorjahr 14,02 %). Hierbei ist der Umbau der Pestalozzistraße 6-8 mit 18 WE im Jahr 2019 ursächlich. Die Leerstände, bezogen auf die Wohnquartiere, ergeben folgende Quoten:

Im Geschäftsjahr 2019 betrug die Vergabequote = Anzahl aller Wohnungsvergaben : Anzahl aller Kündigungen = 86 : 96 = 0,90 (Vorjahr 87 : 105 = 0,83)

Im Berichtsjahr 2018 wurden die Sanierung der Wohnungen und die Wohnumfeldgestaltung in der Bergarbeitersiedlung fortgeführt und weiter komplettiert.

Im Berichtsjahr 2019 wurden die Sanierung der Wohnungen und die Wohnumfeldgestaltung in der Bergarbeitersiedlung fortgeführt und weiter komplettiert. Gleichzeitig wurde der Umbau der Pestalozzistraße 6-8 durchgeführt und 2020 fertiggestellt.

Im Personal- und Sozialbereich wurde 1 Mitarbeiter über Förderung zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i Zweites Buch Sozialgesetzbuch im Bereich Technik eingestellt. Im kaufmännischen Bereich wurde 1 Mitarbeiter nach Abschluss seiner Lehrausbildung übernommen.

2.3.2 Lage des Unternehmens

Die Geschäftsführung schätzt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als solide ein.

Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

	2019 T €	In % der Betriebs- leistung	Vorjahr T €	In % der Betriebs- leistung	Verän- derung T€	Verän- derung %
Betriebsleistung	3.167	100,0	3.176	100,00	-9	-0,3
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.528	48,2	1.523	48,0	5	0,3
Rohergebnis	1.639	51,8	1.653	52,0	-14	-0,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280	8,8	273	8,6	7	2,6
Personalaufwand	475	15,0	458	14,4	17	3,7
Abschreibungen	1.009	31,9	979	30,8	30	3,1
Erfolgsabhängige Steuern	3	0,1	3	0,1	0	0
Andere Sachaufwendungen	201	6,3	181	5,7	20	11,0
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.968	62,1	1.894	59,6	65	3,4
Betriebsergebnis	-329	-10,4	-241	-7,6	-88	36,5
Finanzerträge	136	4,3	134	4,2	2	1,5
Finanzaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Finanzergebnis	136	4,3	134	4,2	2	>100
Neutrale Erträge	24	0,8	24	0,8	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0	-84	-2,6	84	0,0
Neutrales Ergebnis	24	0,8	108	3,4	-84	>100
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>-169</u>	<u>-5,3</u>	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>-170</u>	<u>>100</u>

Betriebsleistung und Rohergebnis sind zum Vorjahresniveau gesunken.

Das Betriebsergebnis 2019 ist -330 T€. Der Anstieg der Abschreibungen ist dabei auf die umfangreichen Investitionen zurückzuführen. Darüber hinaus konnten die unternehmensspezifischen Kosten gesenkt werden. Das Finanzergebnis wirkt sich mit 136 T€, insbesondere wegen der Ergebniszuweisung der Tochtergesellschaft von 163 T€, positiv auf die Ertragslage aus. Insgesamt wurde für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresfehlbetrag von -169 T€ verzeichnet.

Analyse der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2019 gesamt		davon	Vorjahr gesamt		davon	Veränd-
	T€	%	kurzfr.	T€	%	kurzfr.	erungen
			T€			T€	T€
Anlagevermögen							
Immaterielle	34	0,2	0	49	0,2	0	-15
Vermögensgegenstände							
Sachanlagen	20.875	92,3	0	20.282	90,9	0	593
Finanzanlagen	38	0,2	0	38	0,2	0	0
	<u>20.947</u>	<u>92,7</u>	<u>0</u>	<u>20.369</u>	<u>91,3</u>	<u>0</u>	<u>578</u>
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf best.							
Grundst.u.a. Vorräte	1.100	4,9	1.100	1.110	5,0	1.110	-10
Forderungen und sonstige							
Vermögensgegenstände	234	1,0	230	240	1,1	236	-6
Flüssige Mittel und							
Bausparguthaben	302	1,3	288	560	2,5	549	-258
	<u>1.636</u>	<u>7,2</u>	<u>1.618</u>	<u>1.910</u>	<u>8,6</u>	<u>1.895</u>	<u>-274</u>
Rechnungsabgrenzungs-							
posten	<u>37</u>	<u>0,2</u>	<u>37</u>	<u>45</u>	<u>0,2</u>	<u>45</u>	<u>-8</u>
Vermögen	<u>22.620</u>	<u>100,1</u>	<u>1.655</u>	<u>22.324</u>	<u>100,1</u>	<u>1.940</u>	<u>296</u>
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	53	0,2	0	53	0,2	0	0
Kapitalrücklage	25	0,1	0	25	0,1	0	0
Gewinnrücklagen	4	0,0	0	4	0,0	0	0
Sonderrücklagen gemäß							
§27 Abs.2 DMBilG	10.212	45,2	0	10.381	46,6	0	-169
Bilanzgewinn	0	0,0	0	1	0,0	0	-1
	<u>10.294</u>	<u>45,5</u>	<u>0</u>	<u>10.464</u>	<u>46,9</u>	<u>0</u>	<u>-170</u>
Sonderposten							
Investitionszulage	<u>402</u>	<u>1,8</u>	<u>0</u>	<u>425</u>	<u>1,9</u>	<u>0</u>	<u>-23</u>
Fremdmittel							
Rückstellungen	48	0,2	39	45	0,2	36	3
Verbindlichkeiten	11.838	52,3	1.895	11.352	50,9	1.842	486
	<u>11.886</u>	<u>52,5</u>	<u>1.934</u>	<u>11.397</u>	<u>51,1</u>	<u>1.878</u>	<u>489</u>
Rechnungsabgrenzungs-							
posten	<u>38</u>	<u>0,2</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	<u>0,2</u>	<u>38</u>	<u>0</u>
Passive latente Steuern	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Kapital	<u>22.620</u>	<u>100,0</u>	<u>1.972</u>	<u>22.324</u>	<u>100,1</u>	<u>1.916</u>	<u>296</u>

Die Aktiva sind durch eine unverändert hohe Anlagenintensität von 92,7 % geprägt. Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehende Fremdmittel gedeckt. Die Eigenkapitalquote ist mit 45,5 % im Vergleich zum Vorjahr nur leicht gesunken. Die Darlehensverbindlichkeiten wurden planmäßig getilgt.

Ertragslage

	01.01. bis 31.12.2019		01.01. bis 31.12.2018		Änderung ggü. VJ in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	3.110,9	100,0	3.139,2	100,0	-28,3	-0,9
+/-Bestandsveränderungen	-3,9	-0,1	-32,9	-1,0	29,0	-88,1
+ Sonstige betr. Erträge	83,9	2,7	93,9	3,0	-10,0	-10,6
-Materialaufwand	1.527,5	49,1	1.523,4	48,5	4,1	0,3
= Rohergebnis	<u>1.663,4</u>	<u>53,5</u>	<u>1.676,6</u>	<u>53,4</u>	<u>-13,4</u>	<u>-0,8</u>
-Personalaufwand	474,9	15,3	458,2	14,6	16,7	3,6
-Abschreibungen	1.009,4	32,4	978,7	31,2	30,7	3,1
-Sonst.betr.Aufwendungen	200,9	6,5	181,5	5,8	19,4	10,7
= Betriebsergebnis	<u>-21,8</u>	<u>-0,7</u>	<u>58,4</u>	<u>1,9</u>	<u>-80,2</u>	<u>-137,3</u>
+ Finanzerträge	135,8	4,4	134,1	4,3	1,7	1,3
-Finanzaufwand	280,5	9,0	273,1	8,7	7,4	2,7
= Finanzergebnis	<u>-144,7</u>	<u>-4,7</u>	<u>-139,0</u>	<u>-4,4</u>	<u>-5,7</u>	<u>4,1</u>
-EE - Steuern	0,0	0,0	-83,9	-2,7	83,9	-100,0
= Ergebnis nach Steuern	<u>-166,5</u>	<u>-5,4</u>	<u>3,3</u>	<u>0,1</u>	<u>-169,8</u>	<u>>999,9</u>
-Sonstige Steuern	3,0	0,1	3,1	0,1	-0,1	-3,2
= Jahresergebnis	<u>-169,5</u>	<u>-5,4</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>-169,7</u>	<u>>999,9</u>

Leerstandsbedingte Erlösschmälerungen und geringere sonstige betriebliche Erträge haben zu einer Abnahme des Rohergebnisses um 13,4 TEuro auf 1.663 TEuro geführt.

Im Personalbereich war nach turnusmäßigen Gehaltserhöhungen sowie der Übernahme des Auszubildenden in ein Regelbeschäftigungsverhältnis eine Kostensteigerung von 16,7 TEuro zu verzeichnen. Investitionsbedingt haben die Abschreibungen weiter zugenommen (+30,7 TEuro). Die sonstigen betrieblichen Kosten sind um 19,4 TEuro gestiegen.

Das rückläufige Rohergebnis und die Kostenerhöhungen führen zu einem weiteren Absinken des Betriebsergebnisses auf -21,8 TEuro (Vorjahr: 58,4 TEuro).

Nach Abzug des auf Vorjahresniveau liegenden Finanzergebnisses (-144,7 TEuro) und ohne eine das Ergebnis verbessernde Auflösung latenter Steuern wie im Vorjahr (83,9 TEuro) verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 169,5 TEuro.

2.3.3. Prognose des Unternehmens

Die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH rechnet nicht mit einer Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit und wird in den nächsten Jahren den derzeitigen Wohnungsbestand von 784 WE/GE in Benndorf und Klostermansfeld im Wesentlichen beibehalten.

Für das Jahr 2020 werden Modernisierungen entsprechend dem Bedarf durchgeführt.

In der Pestalozzistraße 6-8 wurde 2019 der Umbau zum Senioren-Domizil durchgeführt. Die Maßnahme wird im 1. Halbjahr 2020 abgeschlossen. Damit werden weitere alternative Wohnformen angeboten, die der demografische Wandel notwendig macht.

Für das Jahre 2020 und die folgenden Jahre, wird sich die Gesellschaft auf die Steigerung des effizienten Umgangs mit Energien konzentrieren. Die Sanierung der HAST-Stationen wird fortgeführt. Gleichzeitig wird der Anschluss an eine Zentrale Gebäudeleittechnik realisiert.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt dahingehend geschadet, dass die geplanten Mieterhöhungen im April 2020 nunmehr September 2020 ausgeführt wurden. Weitere Einschränkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

3. Einzelberichterstattung Beteiligung der BWB an der Benndorfer Wohnungsbau Solar GmbH

3.1. allgemeine Unternehmensangaben (§ 130 (2) S. 2 Nr. 1 KVG LSA)

Benndorfer Wohnungsbau Solar GmbH (BWB Solar GmbH)

Geschäftsadresse Chausseestraße 1,
06308 Benndorf

Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2009

Handelsregister HRB 9662 beim Amtsgericht Stendal

Gegenstand des Unternehmens Die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien und deren Betreibung.
Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art an Anlagen erneuerbarer Energien erbringen und die Betreibung von Anlagen Dritter zur Erzeugung erneuerbarer Energien durchführen. Die Gesellschaft kann einen Stromhandel für eigen- und fremderzeugten erneuerbaren Strom führen und dazu erforderliche Netze und Anlagen kaufen, errichten, pachten und betreiben.
Die Gesellschaft kann zur Versorgung der Bevölkerung und zur Sicherung des örtlichen Wohnungsbestandes Dienstleistungen aller Art des täglichen Bedarfs, insbesondere Hauswirtschaft, Reparatur- und Vermittlungsleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann die Vorhaltung von Objekten und/oder Einrichtungen von Leistungen im Rahmen vorschulischen und schulischen Einrichtungen, Seniorenfreizeitzentren sowie altersgerechten Wohnen aller Art ausführen. Die Gesellschaft darf alle den gesellschaftszweck fördernden Geschäfte (mittelbar oder unmittelbar) tätigen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder derartige zu errichten, sich an entsprechenden Kooperationen, ARGENT, Stiftungen oder Vereinen zu beteiligen, auch die Geschäftsführung und die persönliche Haftung in Kommanditgesellschaften zu übernehmen sowie Niederlassungen und Filialen zu errichten.

Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gesellschafter	BWB (100 %)
Gezeichnetes Kapital	Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR.
Organe	
Geschäftsführer	Herr Gerhard Blume
Gesellschafterversammlung	BWB Benndorfer Wohnungsbau GmbH
Aufsichtsrat	entfällt

Gesamtbezüge an Mitglieder der Organe

Als alleiniger Geschäftsführer war Herr Gerhard Blume tätig. Der Geschäftsführer erhält von der BWB Solar keine Bezüge.

Konzernbeziehungen	Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der BWB. Ein Konzernabschluss wird gem. § 296 HGB nicht erstellt. Zwischen der BWB und der BWB Solar besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2009. Danach ist die BWB Solar verpflichtet, ihren gesamten jeweiligen Gewinn im Sinne der handelsrechtlichen Vorschriften an die BWB abzuführen.
Feststellung JA	Der Jahresabschluss weist einen Überschuss per 31.12.2019 in Höhe von 134.415,64 EUR (vgl. Vorjahr: 132.225,40 EUR) aus.
Abschlussprüfer	Im Sinne des § 267 (1) HGB ist die BWB Solar eine kleine Kapitalgesellschaft und daher nach § 316 (1) HGB nicht prüfungspflichtig. Jedoch ist gem. § 133 KVG LSA (alt: 121 GO LSA) die Prüfung der Gesellschaft sicher zu stellen. Die Gesellschafter müssen auf entsprechende Prüfungshandlungen hinwirken. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Mit Datum vom 26.08.2020 erteilte der Wirtschaftsprüfer einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“.

3.2. Geschäftsverlauf, wirtschaftliche Lage und Auswirkungen auf kommunale Haushaltswirtschaft

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der BWB Solar trägt den Bilanzstichtag 31.12.2019. Dieser war Grundlage der Berichterstattung im Beteiligungsbericht 2021.

3.2.1. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss per 31.12.2019 weist ein Überschuss in Höhe von 134.415,64 EUR aus, welcher an die BWB vollständig abgeführt wurde.
Die Geschäftsführung hat zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben im Wesentlichen Laufzeiten von weniger als einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 460.213,35 Euro (Vorjahr: 607.343,92 Euro). Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Die Verbindlichkeiten sind über die Muttergesellschaft durch Grundschuldeintragungen gesichert. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 142.881,68 Euro (Vorjahr: 127.945,48 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.036.178,79 Euro (Vorjahr: 1.170.566,55 Euro).

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1 (Vorjahr: 2).

Gewinn – und Verlustrechnung

	EUR	01.01.-31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse		778.681,45	773.017,13
Sonstige betriebliche Erträge		12.816,71	15.655,42
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		433.483,35	414.384,63
Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	5.270,40		8.983,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.035,02</u>		<u>3.432,01</u>
		7.305,42	12.415,71
Abschreibungen			
a) Auf Wohn- und Geschäftsbauten		1.814,06	1.814,06
b) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV u. Sachanlagen		111.861,35	111.861,35
c) Auf andere Anlagen, BGA		8.616,50	6.888,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen		49.563,62	60.635,34
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		43.179,40	47.111,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		135.674,46	133.561,22
Sonstige Steuern		1.258,82	1.335,82
Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		134.415,64	132.225,40
Jahresüberschuss		0,00	0,00