

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
**Stadt  
Stromberg**



für das  
**Haushaltsjahr 2021**

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>		<b>SEITE</b>
<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1 – 3</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>4 – 26</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz des letzten Jahresabschluss</b>	<b>27 – 29</b>
<b>4.</b>	<b>Haushalt</b>	<b>30 – 82</b>
<b>4.1</b>	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten</b>	<b>31 – 36</b>
<b>4.2</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke</b>	<b>37 – 38</b>
<b>4.3</b>	<b>Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten</b>	<b>39 – 75</b>
<b>4.4</b>	<b>Zusammenfassung Teilhaushalte</b>	<b>76</b>
<b>4.5</b>	<b>Investitionsübersicht</b>	<b>77 – 80</b>
<b>4.6</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>81 – 82</b>
<b>5.0</b>	<b>Forstwirtschaftsplan</b>	<b>83</b>

# 1. HAUSHALTSSATZUNG DER STADT STROMBERG FÜR DAS JAHR 2021 VOM \_\_\_\_\_

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.900.030 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.501.450 €
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>398.580 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	598.310 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	418.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.759.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	742.990 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	854.430 €
zusammen auf	<b>854.430 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

**§ 4****Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse** (nachrichtlich)

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der VG	0 €
---	-----

**§ 5****Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	390 v.H.

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

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	180,00 €

**§ 6****Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Kurbeitrag gemäß § 6 der Kurbeitragssatzung je Person und Übernachtung	1,07 €
--	--------

**§ 7****Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	5.499.267 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	5.388.936 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	5.787.516 €

**§ 8****Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10%, mindestens aber 5.000 € überschritten sind.

**§ 9****Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

**§ 10**  
**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	31.810 €
---------------------------------------	----------

Stromberg, den

---

Claus-Werner Dapper  
Stadtbürgermeister

## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

### 2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltsspezifischen Erträge und Aufwendungen

### 2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

### 2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

### 2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

## Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt und vom Finanzausschuss überarbeitet. Zur Sicherstellung der eingeplanten Investitionen ist die Aufnahme eines Investitionskredites geplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

## Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich positiv entwickelt. Durch den Verkauf eines Baugrundstückes sowie der Einsparung diverser im Haushalt geplanter Maßnahmen (sowohl geplante Investitionen als auch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen), hat sich das in der Planung erwartete Defizit von 408.000 € auf 31.000 € verringert.

## 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.894.020	6.650.270	243.750
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.450.980	6.931.210	-480.230
<b>E16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo 8 ./ 15)	<b>443.040</b>	<b>-280.940</b>	<b>723.980</b>
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-44.460	-36.900	-7.560
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 16 + 19)	<b>398.580</b>	<b>-317.840</b>	<b>716.420</b>
E21	zzgl. Saldo außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>398.580</b>	<b>-317.840</b>	<b>716.420</b>

### In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist im Planjahr der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von **398.580 €** ab. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

## Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

### Erträge:

#### Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Stadt erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 214.700 € zur Auflösung an.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst. Im kommenden Haushalt stehen 55.610 € zur Auflösung an.

#### Sonstige Sonderposten (E7: Konto 466120 & 466190)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten (466120) für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr nicht der Fall. An sonstigen Sonderposten (466190) stehen in den Planjahren jeweils 2.540 € zur Auflösung an.

### Aufwendungen:

#### Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Straßen, Kindergarten, Deutscher Michel-Halle, Stadtverwaltung, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 467.920 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 272.850 € (siehe Konto 415100, 437000, 466190). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **195.070 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.



## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Ver- änderung €
<b>F23</b>	<b>ordentl. &amp; außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>598.310</b>	<b>-310.350</b>	<b>908.660</b>
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.341.300	-15.800	-1.325.500
<b>F34</b>	<b>ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss</b>	<b>-742.990</b>	<b>-326.150</b>	<b>-416.840</b>
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	742.990	-81.990	824.980
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	0	0	0
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	408.140	-408.140
<b>F45</b>	<b>ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf (=0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	<i>486.870</i>	<i>-392.340</i>	<i>879.210</i>

### In der Planung wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F36) zu decken. Dies ist der Fall. Die planmäßige Tilgung von 111.440 € kann durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 598.310 € gedeckt werden. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Fehlbedarf (F34), der auf den Investitionsausgaben beruht, soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites (F35) gedeckt werden.

Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

## Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

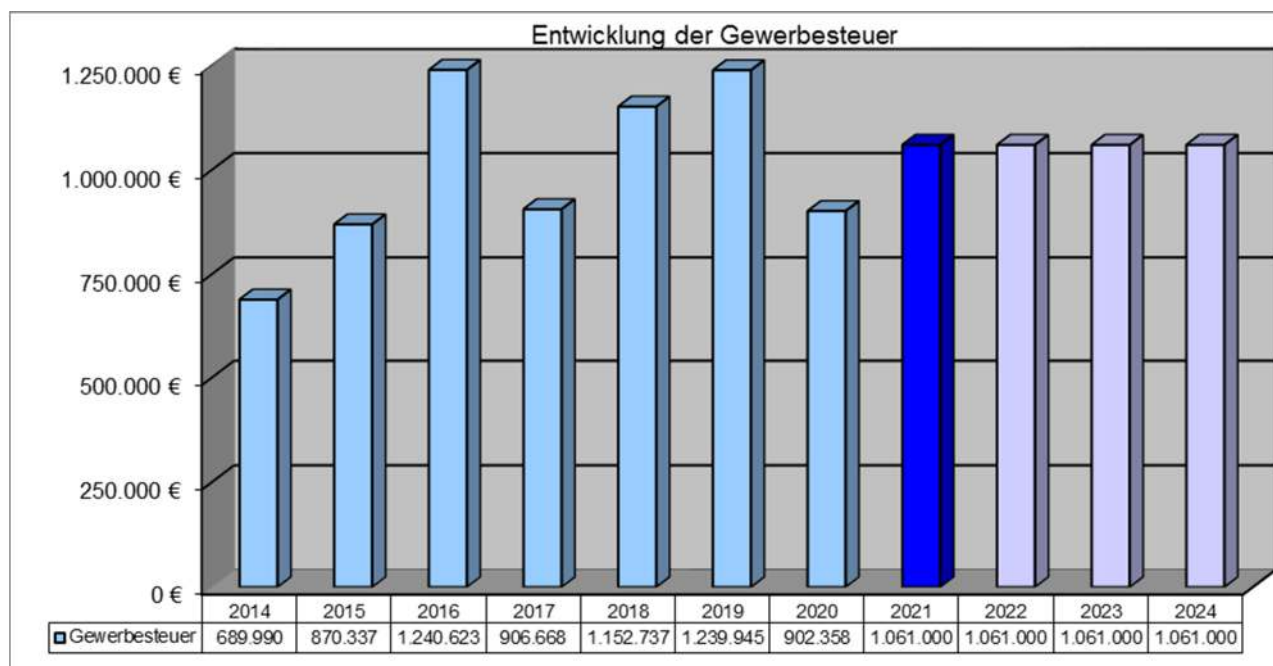
### Entwicklung der EINNAHMEN:

#### Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

##### Grundsteuer und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz konstant bei Hebesatzes bei 400 %*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant bei 390 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer starken Schwankungen unterworfen.

Entgegen dem Haushaltsansatz von 1.061.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 902.000 € eingenommen. Hinzu kommen die Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes von 310.000 € (s.u. E2). Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 1.061.000 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamtes noch verändern.

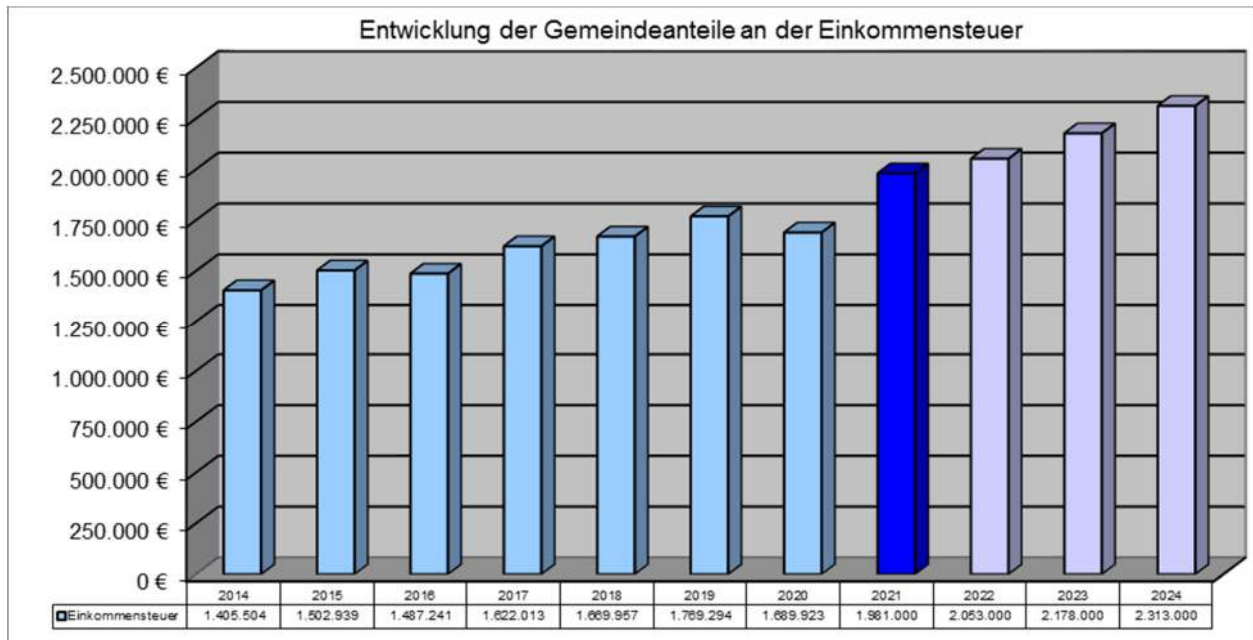


##### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Corona bedingt kam es 2020 durch den Lockdown zu einem massiven Einnahmerückgang mit Auswirkungen auf die Folgejahre. Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert erst ab dem Jahr 2024 wieder eine Normalisierung der Einnahmen. Trotz dieser Schätzungen und der Auswirkungen der Corona-Pandemie steigen die

Einnahmen wegen der Neufestsetzung (alle 3 Jahre) der Schlüsselzahlen (= Verteilungsgrundlage) der Stadt von 0,0009168 auf 0,0010866.

Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft (Lockdown, etc.) im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Der Haushaltsansatz steigt um 178.000 € auf 1.981.000 €.



## **Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)**

### Schlüsselzuweisung B2 (Konto 411130)

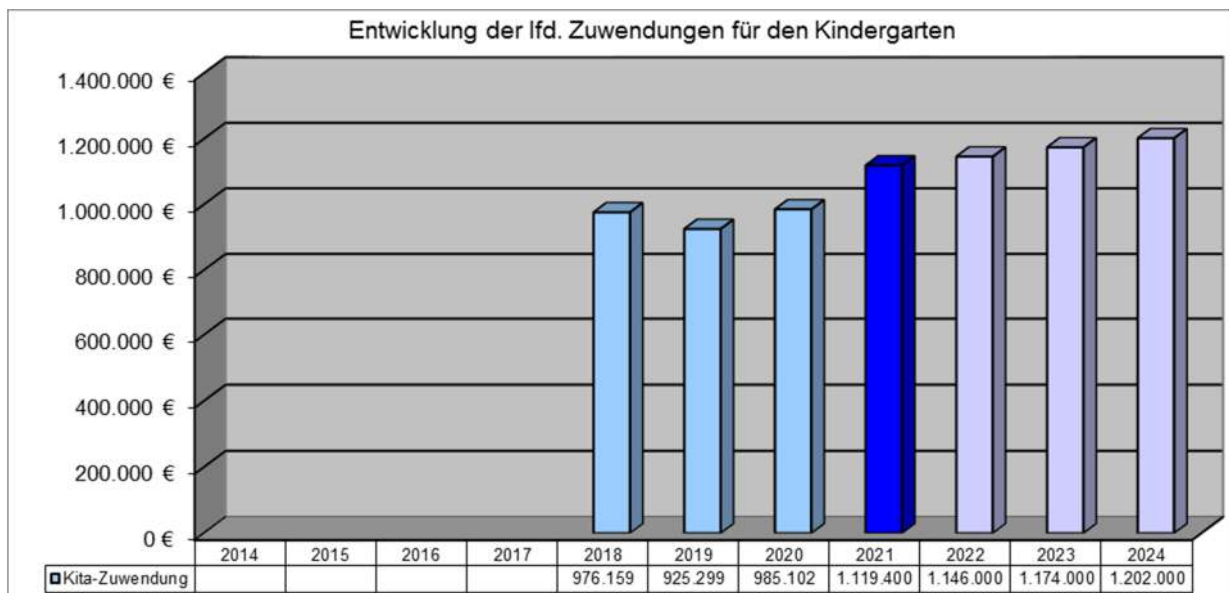
Der Gemeinde steht 70 % des Grundzentrumanteils (= zentraler Ort) der an die Verbandsgemeinde ausgezahlten Schlüsselzuweisung B2 zu. Die Zuwendung dient der Vorhaltung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verbandsgemeinde und steigt von 213.400 € auf 229.800 €.

### Gewerbesteuerkompensationszahlung (413200)

Für den Corona bedingten Einnahmeausfall bei der Gewerbesteuer, bezogen auf die Durchschnittseinnahmen der letzten Jahre, zahlt das Land einen Ausgleichsbetrag. Für 2020 erhielt die Gemeinde 310.000 €. Für das Jahr 2021 wurde der Fördersatz reduziert und beträgt noch 39.000 €.

### Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430)

Der Zuwendungsansatz für die Kindergärten ist von 1.405.500 € auf 1.424.400 € gestiegen. Er enthält die Zuschüsse zur Sprachförderung (6.000 €) und die Beteiligung an den Personalkosten (1.368.400 €) von Seiten der Kreisverwaltung sowie die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Warmstroth und Roth (jeweils 15.000 €). Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 1.592.390 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 89 %. Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



*Soweit es beim Vorjahresansatz zu Mehreinnahmen kam, resultieren diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorjahres.*

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)**

Hierunter fallen insbesondere die Kindergartenbeiträge für die Krippenplätze, die Bestattungsentgelte, die Entgelte für die Straßenreinigung sowie den Winterdienst und die Kurbeiträge der Stadt.

Die Abrechnungen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen erst im Planjahr 2021. Daher erhöht sich der Ansatz entsprechend um 6.000 € auf insgesamt 20.000 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)**

Dies sind die Mieten der Gemeindewohnungen, Holzverkaufserlöse und Entgelte für die Verpflegung im Kindergarten. Die Miete für die Immobilie Gerbereistraße wurde um 15% erhöht. Daher steigt der Ansatz der Mieten und Pachten um 10.800 € auf 194.450 €.

Entsprechend des Forstwirtschaftsplanes erhöht sich der Ansatz der Erlöse aus den Holzverkäufen um 6.000 € auf insgesamt 64.900 €.

### **Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)**

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Zustellung der Gemeindepost und des Mitteilungsblattes, der Wahlen sowie die Beteiligung der Gemeinde Roth für die Inanspruchnahme eines Bauhofmitarbeiters. Darüber hinaus werden 80 % der Unterhaltungskosten der Deutscher Michel Halle von Kreis und Verbandsgemeinde erstattet.

Der Ansatz bei Konto 442430 erhöht sich von 168.000 € auf 390.000 €. Hiervon entfallen 54.000 € auf die Umsetzung der Erstattungen für die Fremdeinsätze der Waldarbeiter von E7 nach E6. Weitere 168.000 € ergeben sich aus Aufteilung des Verkaufserlöses der ehemaligen Verwaltungsgebäude am Standort Stromberg an die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Stromberg. Der Betrag steht bis zur Genehmigung durch die Kommunalaufsicht unter Vorbehalt.

**Sonstige laufende Erträge (E7)**

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen. Ursache für die Verringerung des Ansatzes ist der Posten sonstige laufende Erträge, Konto 462900. Hier sind die Kostenerstattungen für den Fremdeinsatz des Waldarbeiters auf E6 umgesetzt worden (s. oben). Der Ansatz verringert sich entsprechend um 36.790 €.

**Zinsen (E17)**

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

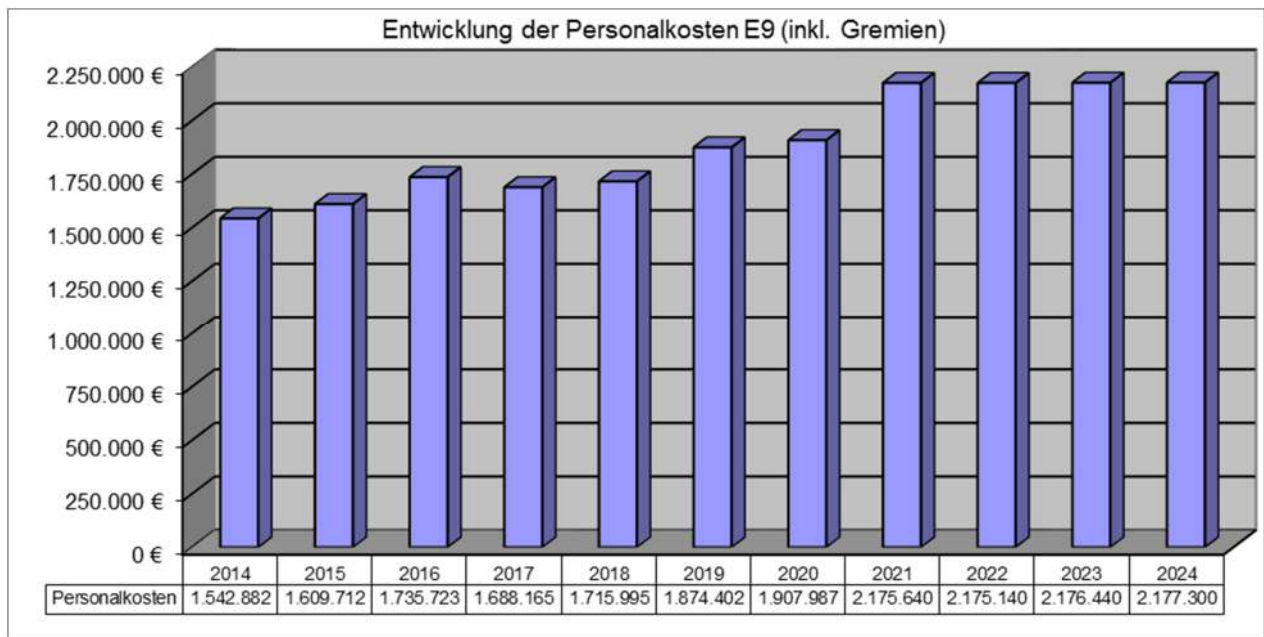
**Entwicklung der AUSGABEN:****Personalkosten (E9)**

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters und der Beigeordneten, dem Ehrensold früherer Bürgermeister, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Angestellten der Stadt. Sie belaufen sich auf 2.175.640 €. Auf den Kindergarten entfallen 1.238.120 €, wovon 1.083.400 € von Land und Kreis und jeweils 15.000 € von den Gemeinden Roth und Warmsroth erstattet werden.

Die Gesamtstellenzahl verringert sich um 0,46 Stellen von 38,22 auf 37,76.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

<b>Produkt</b>	<b>ERLÄUTERUNG</b>	<b>Veränderung</b>
11400 u.a.	Zentrale Dienste / Deutsche Michel Halle: Anpassung Stellenanteile	0,86
36500	Kindergarten: Wegfall von Personal für die KiTas gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 87,5 %)	- 0,56
36510	Krippe: Wegfall von Personal für die Krippe gemäß Stellenschlüssel	- 1,00
54100	Straßen: Anpassung der Stelle Parkwächter für Wohnmobilstellplätze	0,24
	<b>Summe</b>	<b>- 0,46</b>



*In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Stadtbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.*

### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)**

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen (Stadtverwaltung, Mietwohnungen, Friedhof, Deutscher Michel- Halle, Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Gesamtansätze von 791.600 € auf 739.910 €.

<b>Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>HH-Ansatz</b>
11400	Liegenschaften: Allgemeine Unterhaltung sowie Rodungsarbeiten Stromburg	20.000 €
11430	Bauhof: Allgemeine Unterhaltung (insb. Erneuerung des Rolltors)	30.000 €
11430	Bauhof: Fahrzeugunterhaltung	10.000 €
25200	Heimatmuseum: Allgemeine Unterhaltung sowie Erneuerung der Heizungsanlage	13.800 €
36500	Kindertagesstätte: Bewirtschaftung (insb. Bedarfsanpassung an Reinigungs- u. Desinfektionsmöglichkeiten)	12.000 €
36500	Kindertagesstätte: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	17.000 €
36500	Kindertagesstätte: Sprachförderung (gedeckt durch Einnahmen)	11.000 €
36510	Kinderkrippe: Bewirtschaftung (insb. Reinigung)	14.000 €

52200	Mietwohnungen: Heizkosten	27.500 €
52200	Mietwohnungen: Frischwasser, Abwasser, Müllgebühren	14.500 €
52200	Mietwohnungen: Allgemeine Unterhaltung (insb. Sanierungsarbeiten an beschädigter Wohneinheit)	18.000 €
54100	Straßen: Straßenoberflächenentwässerung	40.000 €
54100	Straßen: Bewirtschaftung (insb. Streusalz Winterdienst )	10.000 €
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung (insb. Überprüfung u. Sanierung bestehender Brücken)	36.000 €
54100	Straßen: Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdvergabe Winterdienst - Kostenerstattung durch Anlieger )	19.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Stromkosten	75.000 €
55300	Friedhof: Allgemeine Unterhaltung (insb. Instandsetzung der Wege)	10.000 €
55510	Forst: Kostenerstattung Förster	16.000 €
55510	Forst: Aufwendungen für Dienstleistungen (gem. FwPI)	30.000 €
57310	Deutscher Michel Halle: Stromkosten	26.000 €
57310	Deutscher Michel Halle: Heizkosten	15.500 €
57310	Deutscher Michel Halle: Allgemeine Unterhaltung (insb. Sanierung sowie Anstrich Dachsim & Wandverkleidung. 80 % Kostenerstattung von Kreis & VG)	112.000 €
	<b>Summe</b>	<b>577.300 €</b>

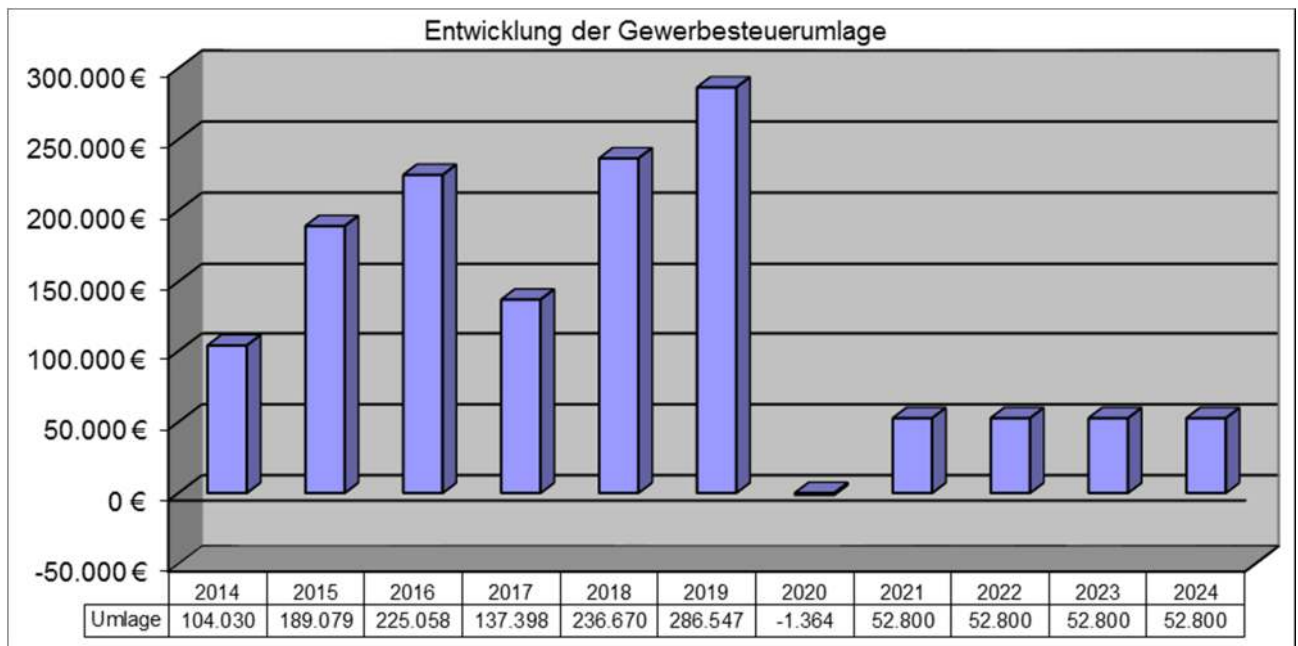
Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)**

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbsteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Ansatz sinkt von 95.400 € auf 52.800 €.





### Kostenanteil zur Unterhaltung des Panoramabades (541430)

Der Ansatz zur anteiligen Übernahme der Unterhaltungskosten der Stadt Stromberg verringert sich um 37.000 € auf 30.000 € im Planjahr.

Ursächlich hierfür ist die Umsetzung des zwanzigprozentigen Tilgungsanteils an den bestehenden Krediten des Panoramabades. Diese Kosten sind zuvor über das Konto 541430 über die Verbandsgemeindewerke abgewickelt worden, werden nun jedoch, entsprechend des auf die Stadt entfallenden Anteils, über die Posten F36 (Tilgung) und E18 (Zinsen) direkt gebucht.

Der Kostenanteil an den Unterhaltungskosten verbleibt bei Konto 541430.

### Verbandsgemeinde- und Kreisumlage:

Berechnungsgrundlage für Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft daher von der auf der Vorseite beschriebenen Einnahmentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

### Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

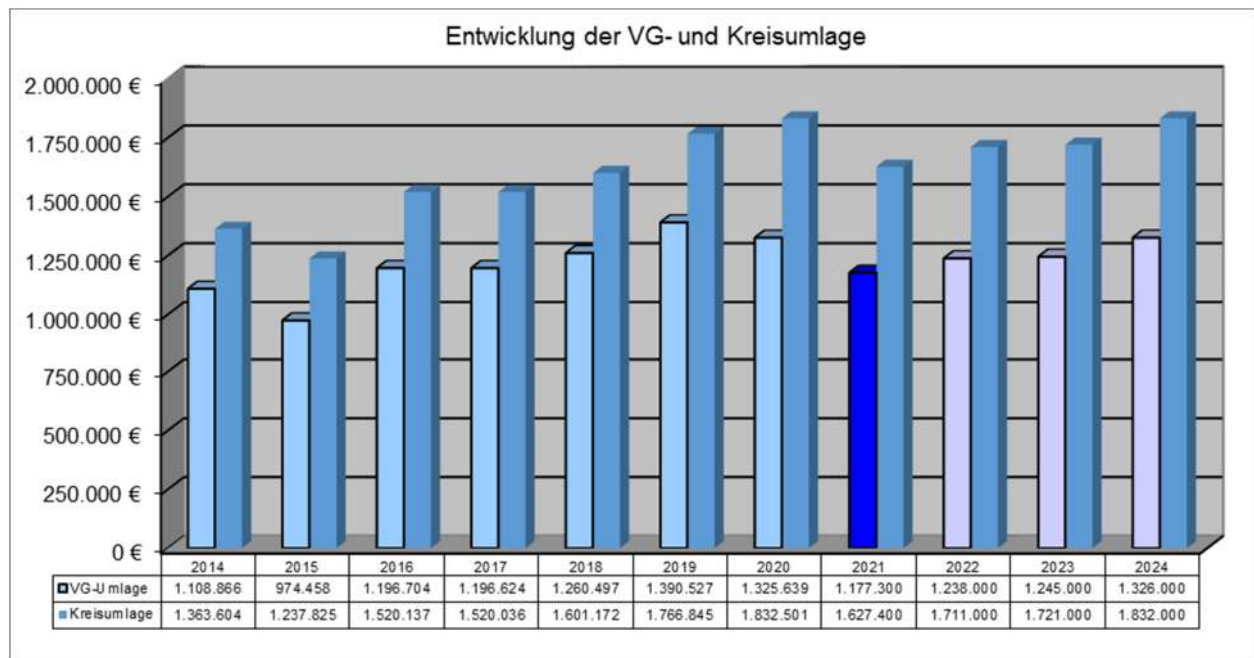
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG € 5	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) € 6	Schlüsselzu- weisungen A & B2 € 7	Insgesamt (Umlagekraft) € (Spalte 6 + 7) 8	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 8) € 9	Sonderumlage 4 v. H. (von Spalte 8) € 10	VG-Umlage Gesamt (Spalte 8 + 9) € 11	Kreisumlage 47 v. H. von Spalte 8 € 12	VG Umlage pro Einwohner € 13
	Grund- steuer A € 2	Grund- steuer B € 3	Gewerbe- steuer inkl. Komp. € 4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stromberg	645	471.657	744.293	2.016.047	3.232.642	229.821	3.462.463	1.038.739	138.499	1.177.237	1.627.358	345



Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 3.898.940 (Festsetzung) auf 3.462.463 (vorläufig) gesunken. Ursächlich hierfür sind die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteilen.

Der Umlagesatz beträgt konstant 34 Umlagepunkte. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage verringert sich von 1.325.600 € auf 1.177.300 €. Im Rahmen der Fusion sind die Umlagesätze der Ortsgemeinde verringert worden (3 Umlagepunkte). Diese Anpassung spart der Ortsgemeinde 104.000 €.

Beim Kreisumlagesatz wurde für das Planjahr ein konstanter Umlagesatz von 47 % angenommen. Die Kreisumlage verringert sich von 1.832.400 € auf 1.627.400 €.



### **Sonstige laufende Auszahlungen (E14)**

Hierzu gehören die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten und die Versicherungsbeiträge für die Bediensteten der Stadt und Einrichtungen.

Der Ansatz bei Konto 56290 (Sachverständigenaufwendungen) verringert sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 20.000 € auf insgesamt 52.000 €. Ursächlich hierfür ist die Streichung der Mittel zur Erstellung eines Masterplans für den Außenbereich „Hunsfels“.

### **Zinsen (E18)**

Dieser Gliederungspunkt enthält die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen (5.000 €) und der laufenden Investitionskredite (40.880 €).

## Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

## Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigen die Einnahmen aus Investitionstätigkeit von 77.200 € auf 418.100 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 167.500 €. Der Unterschied beruht insbesondere auf dem Verkauf eines Baugrundstückes.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Liegenschaften: Verkauf Baugrundstücke "Breslauer u. Königsberger Str."	187.000 €
11400	Liegenschaften: Zuwendungen Umbau Rathausstraße 4	138.000 €
54100	Straßen / Wege / Plätze: Abrechnung Ausbaubeiträge aus Vorjahresmaßnahmen	83.100 €
55530	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Friedhof: Grabnutzungsentgelte</i>	10.000 €
	<b>Gesamt</b>	<b>418.100 €</b>

## Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 93.000 € auf 1.759.400 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 64.400 €.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11100	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
11400	Liegenschaften: Ankauf Grundstücke "Rother Weg" zur Erweiterung des Baugebietes	240.000 €
11400	Liegenschaften: Umbau Rathausstraße 4 zur Stadtverwaltung (ein Bewilligungsbescheid über 60% der zuwendungsfähigen Kosten liegt vor.)	455.000 €
11400	Liegenschaften: Planungskosten für den Bau einer Stützwand Rathauswiese	15.000 €
11400	Liegenschaften: Planungs- und Erweiterungskosten "Rother Weg"	144.000 €
11400	Liegenschaften: Schaffung neuer Parkplätze am "Flow-Trail"	40.000 €

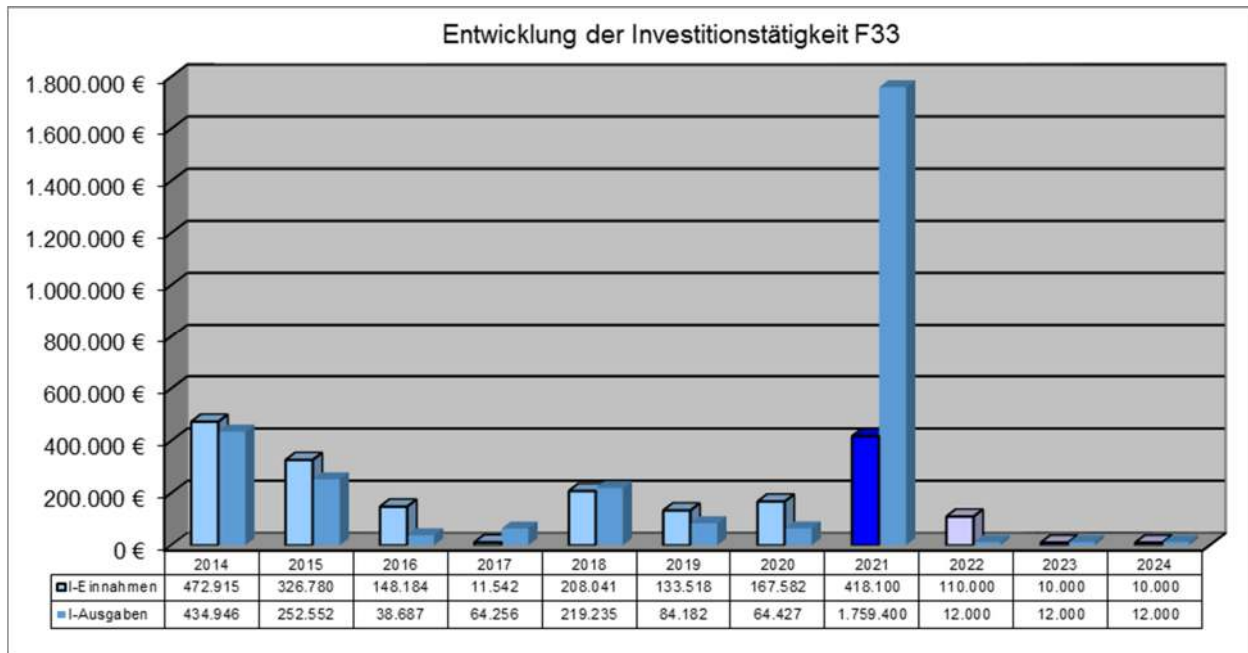
11400	Liegenschaften: Anschaffung von Parkbänken am Marktplatz	10.000 €
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €
36500	Kindertagesstätte: Geräten und Ausstattung	5.000 €
36510	Kindergrippe: Anbau / Erweiterung des bestehenden Krippengebäudes	320.000 €
36510	Kinderkrippe: Geräten und Ausstattung	1.500 €
54100	Straßen: Kaufpreis Grundstück Ecke Gauvain-Str./August-Gerlacht-Str.	8.500 €
54100	Straßen: Planungskosten Ausbau Gehwege Simmerner Straße (erfolgt in Zusammenarbeit mit dem LBM. Die Kosten für den Straßenbau trägt der LBM. Der Ausbau der Gehwege verbleibt bei der Stadt.)	15.000 €
54100	Straßen: Ausbau Gehwege Ecke Gauvain-Str./August-Gerlacht-Str.	15.000 €
54100	Straßen: Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes	24.000 €
54100	Straßen: Anschaffung neuer Parkautomaten	9.400 €
54110	Straßenbeleuchtung: Umstellung auf LED (Die Umstellung auf LED soll sich in den Folgejahren aus den Stromkosteneinsparungen selbst finanzieren. Ein entsprechender Förderantrag ist ebenfalls gestellt.)	441.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Herstellung Straßenbeleuchtung "Weidenweg"	7.500 €
55300	Friedhof: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	500 €
57310	Deutscher Michel Halle: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	500 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.759.400 €</b>

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Finanzmittelüberschuss (F23)	486.870 €
Investitionseinnahmen (F27)	418.100 €
Kreditaufnahme (Investitionskredit F35 / Liquiditätskredit F41)	854.430 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.759.400 €</b>

## Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2022 – 2024 sind bisher keine wesentlichen Investitionen eingeplant.



## Kredite (F37 / F43)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.460.182	3.203.191
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.158.620	2.901.629
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	301.562	301.562
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.460.182</b>	<b>3.203.191</b>

## Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

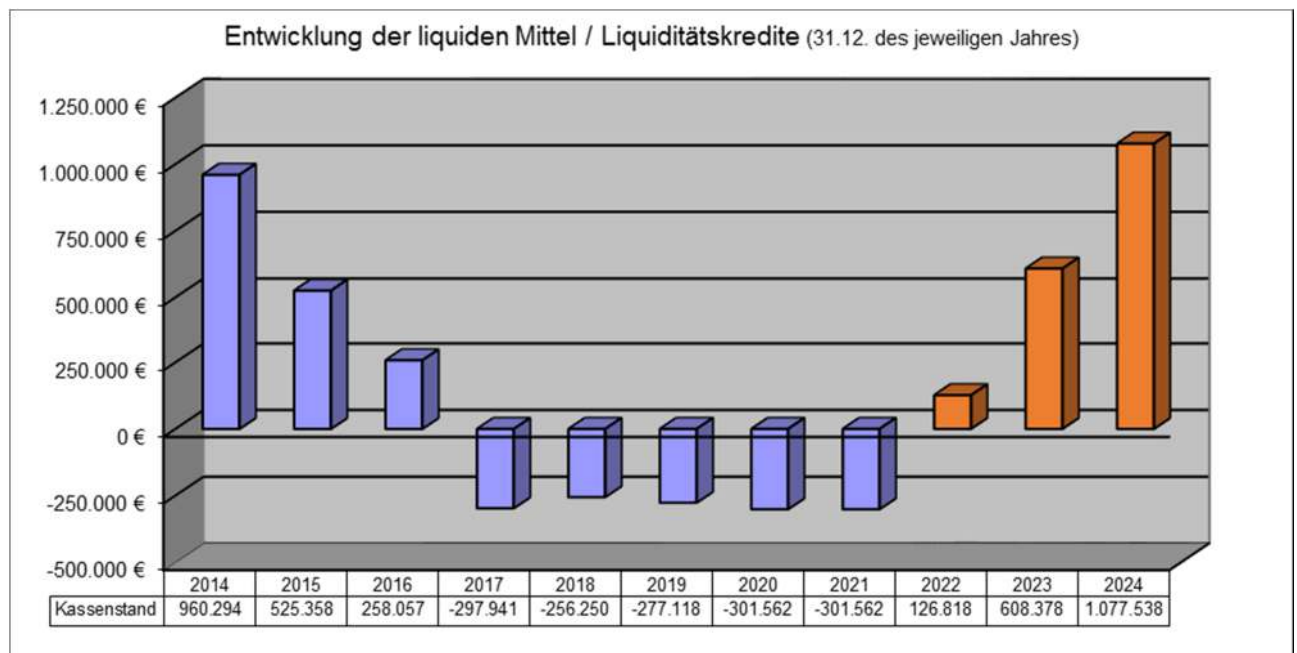
Die Investitionskredite erhöhen sich laut Haushaltsplanung zum 31.12.2021 von 2.158.619,82 € auf 2.901.629,40 €. Zur Deckung des Fehlbetrages, resultierend aus den geplanten Investitionsaufnahmen, ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 854.430 € geplant.

## Nachweis der laufenden Darlehen:

Darlehens-Nr.	Bilanzkonto	Bank / Kreditgeber	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2020	Tilgung		Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2021
					Betrag	%	Betrag			
keine	314 431 - 1	VG-Werke	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	9.239,76 €	533,06 €	4,00%	364,26 €	897,32 €	8.706,70 €	
keine	314 431 - 2	VG-Werke	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	13.859,48 €	799,60 €	0,00%	- €	799,60 €	13.059,88 €	
	<b>314 431</b>		<b>SUMME</b>	<b>23.099,24 €</b>	<b>1.332,66 €</b>		<b>364,26 €</b>	<b>1.696,92 €</b>	<b>21.766,58 €</b>	
3024145900	315 131 - 1	DG HYP	Mifinanzierung Bau Mehrzweckhalle	107.591,44 €	19.961,20 €	4,42%	4.427,71 €	24.388,91 €	87.630,24 €	
3024145902	315 131 - 2	DG HYP	Bauvorhaben 11 Wohnungen Gerbereiplatz	236.068,96 €	26.082,30 €	5,92%	13.403,34 €	39.485,64 €	209.986,66 €	
3309241200	315 131 - 3	DZ HYP	Panoramabad Stromberg (nur Stadt-Anteil 20%)	14.421,93 €	1.094,81 €	0,56%	78,47 €	1.173,28 €	13.327,12 €	
3309523300	315 131 - 4	DZ HYP	Kreditaufnahme 2019 <b>170.000 €</b>	159.901,45 €	5.879,25 €	1,36%	2.144,75 €	8.024,00 €	154.022,20 €	
	<b>315 131</b>		<b>SUMME</b>	<b>517.983,78 €</b>	<b>53.017,56 €</b>		<b>20.054,28 €</b>	<b>73.071,84 €</b>	<b>464.966,22 €</b>	
6090613057	315 231 - 1	SPK	Panoramabad Stromberg (nur Stadt-Anteil 20%)	2.959,33 €	1.074,83 €	2,50%	63,97 €	1.138,80 €	1.884,50 €	
6090579175	315 231 - 2	SPK	Panoramabad Stromberg (nur Stadt-Anteil 20%)	82.966,82 €	2.354,67 €	1,98%	1.625,33 €	3.980,00 €	80.612,15 €	
	<b>315 231</b>		<b>SUMME</b>	<b>85.926,15 €</b>	<b>3.429,50 €</b>		<b>1.689,30 €</b>	<b>5.118,80 €</b>	<b>82.496,65 €</b>	
9093802012	315 431 - 1	ISB RLP	Bauvorhaben 11 Wohnungen Gerbereiplatz	455.950,27 €	7.115,75 €	0,50%	5.399,75 €	12.515,50 €	448.834,52 €	
612375420	315 431 - 2	Lbk.Baden-Würt.	Kreditaufnahme 2012 <b>196.000 €</b> Ausbau Kirchgasse u.Erneuerung Treppenaufgang Ev.Kirche rd. 142.000€, Straßenbeleuchtung Schindeldorf rd. 57.000€, Ausbau Königsberger Straße rd. 19.000€, Neubau Kinderkrippe Rother Weg rd. 16.000€	155.486,78 €	5.258,15 €	3,20%	4.933,85 €	10.192,00 €	150.228,63 €	
3700054339	315 431 - 3	ISB RLP	Kreditaufnahme 2016 <b>569.098 €</b> Grundstückserwerb Römerstraße rd. 24.000€, Sanierung Umbauarbeiten Rathausstraße 4 rd. 20.000€ u. Unwetter- / Hochwasserschäden 2017 rd. 45.000€	474.252,00 €	18.969,20 €	0,93%	4.344,39 €	23.313,59 €	455.282,80 €	
	<b>315 431</b>		<b>SUMME</b>	<b>1.085.689,05 €</b>	<b>31.343,10 €</b>		<b>14.677,99 €</b>	<b>46.021,09 €</b>	<b>1.054.345,95 €</b>	
3132036	315 931 - 1	KFW	Panoramabad Stromberg (nur Stadt-Anteil 20%)	4.548,00 €	228,00 €	0,92%	41,06 €	269,06 €	4.320,00 €	
4129469	315 931 - 2	KFW	Panoramabad Stromberg (nur Stadt-Anteil 20%)	441.373,60 €	22.069,60 €	0,92%	3.984,50 €	26.054,10 €	419.304,00 €	
	<b>315 931</b>		<b>SUMME</b>	<b>445.921,60 €</b>	<b>22.297,60 €</b>		<b>4.025,56 €</b>	<b>26.323,16 €</b>	<b>423.624,00 €</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.158.619,82 €</b>	<b>111.420,42 €</b>		<b>40.811,39 €</b>	<b>152.231,81 €</b>	<b>2.047.199,40 €</b>	
Liquiditätskredit EK				301.562,03 €					301.562,03 €	

## Entwicklung der liquiden Mittel (F40) / Liquiditätskredite (F43):

Unter Berücksichtigung der geplanten Zuführung von Jahresüberschüssen und der Entnahme von Jahresfehlbeträgen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Der Liquiditätskredit in der Einheitskasse von 301.500 € stagniert im Planjahr und kann, Stand der derzeitigen Planung, in den Folgejahren voraussichtlich getilgt werden.

Die Gesamtverschuldung der Stadt Stromberg erhöht sich unter Beachtung der Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite von 2.460.000 € auf 3.203.000 €.

## Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts- jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
<b>2021</b>	<b>486.870 €</b>	<b>-1.341.300 €</b>	<b>-854.430 €</b>
2022	330.380 €	98.000 €	428.380 €
2023	483.560 €	-2.000 €	481.560 €
2024	471.160 €	-2.000 €	469.160 €

In den Jahren 2022 - 2024 sind bisher keine größeren Investitionsmaßnahmen eingeplant. Mögliche Maßnahmen sind der Umbau des Gebäudes Rathausstraße 4 zur Stadtverwaltung (voraussichtliche Übernahme der Maßnahmekosten ins Folgejahr) und die Erweiterung / der Umbau der Kindertagesstätte.

## Haushaltskonsolidierung

### Stellungnahme gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO

Ist die Summe der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann.

Dies ist gemäß der „Entwicklung der Jahresergebnisse“ auf der Folgeseite der Fall.

Die negative Summe der veranschlagten Jahresergebnisse beruht insbesondere auf den hohen Fehlbeträgen der Haushaltsjahre 2016 bis 2019.

Bereits im letzten Haushaltsjahr sind diverse Maßnahmen zur dauerhaften Verbesserung des Haushaltes beschlossen worden. Insbesondere:

Maßnahme	Mehreinnahmen
Mieterhöhung Gerbereistraße um 10 %	5.000 €
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 365 % auf 400 %	46.000 €
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 365 % auf 390 %	66.000 €
<b>Summe</b>	<b>117.000 €</b>

*Die dargestellten Mehreinnahmen zeigen die Verbesserungen um Haushaltsjahr 2020.*

Im Haushaltsjahr 2021 tragen insbesondere die im Vorjahr gestellten Weichen zur Ergebnisverbesserung sowie der Anstieg der Schlüsselzahlen und die Verringerung der geplanten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in Planjahr 2021 zu einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 398.000 € bei.

Stand der derzeitigen Planung bedeuten diese Umstände für die nachfolgenden Planjahre ebenfalls Jahresüberschüsse von durchschnittlich 371.000 €.

Dabei Beachtung finden bereits die noch zu erwartenden beziehungsweise bereits eingetretenen Folgen der Corona-Pandemie.

Ohne diesen zusätzlichen Faktor, der sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer bemerkbar gemacht hat, würden die zu erwartenden Überschüsse noch höher als bisher geplant ausfallen.

Unter Beachtung der oben angesprochenen Punkte bleibt festzuhalten, dass sich die Stadt Stromberg mit den im letzten Jahr beschlossenen Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung sowie der zu erwartenden Mehreinnahmen insbesondere im Bereich der Einkommensteueranteile auf einem sehr guten Weg befindet, den Haushalt der Stadt auch für die Folgejahre dauerhaft zu verbessern.

In den Folgejahren sind Überschüsse zu erwarten, die es durch weitere Maßnahmen zu erhöhen gilt, um es der Stadt zu ermöglichen die Liquiditätsverschuldung mittelfristig abbauen zu können.

Stand jetzt, wird sich die negative Summe der Jahresergebnisse im Folgejahr in einen positiven Wert wandeln.

Insbesondere vor dem Hintergrund zukünftig notwendig werdender Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird der Punkt einer Anpassung der Steuerhebesätze beziehungsweise der Mieten und Entgelte in den nächsten Haushaltsberatungen der städtischen Gremien Beachtung finden.

## 2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2016	-564.789,87	5.963.859,71
Rechnungsjahr	2017	-36.340,56	5.927.519,15
Rechnungsjahr	2018	-266.733,47	5.660.785,68
Rechnungsjahr	2019	-161.518,51	5.499.267,17
Rechnungsjahr (vorläufig)	2020	-110.331,39	5.388.935,78
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	398.580,00	5.787.515,78
<b>ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)</b>		<b>-741.133,80</b>	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	269.160,00	6.056.675,78
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	425.880,00	6.482.555,78
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	419.740,00	6.902.295,78
<b>Summe Jahresergebnisse</b>		<b>373.646,20</b>	



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2016	-315.752,66	-97.351,38	-413.104,04
Rechnungsjahr	2017	111.476,42	-102.194,33	9.282,09
Rechnungsjahr	2018	155.257,07	-101.026,12	54.230,95
Rechnungsjahr	2019	-157.094,86	-100.695,54	-257.790,40
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2020	-310.350,00	-81.990,00	-392.340,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	598.310,00	-111.440,00	486.870,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	468.260,00	-137.880,00	330.380,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	624.530,00	-140.970,00	483.560,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	614.580,00	-143.420,00	471.160,00
<b>Summe</b>				<b>772.248,60</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
Ifd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	-11.192	-310.350	598.310	468.260	624.530	614.580
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	81.990	111.440	113.980	116.950	119.270
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>-11.192</b>	<b>-392.340</b>	<b>486.870</b>	<b>354.280</b>	<b>507.580</b>	<b>495.310</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	23.900	24.020	24.150
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-11.192</b>	<b>-392.340</b>	<b>486.870</b>	<b>330.380</b>	<b>483.560</b>	<b>471.160</b>

## 2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

### Ergebnishaushalt

#### Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge

(Verhältnis von E1 zu E8).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	3.797.500 / 6.650.270	4.013.100 / 6.894.020	4.062.100 / 6.654.300	4.198.100 / 6.825.120	4.343.100 / 7.000.510
	57,10%	58,21%	61,04%	61,51%	62,04%

#### Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge

(Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	677.770 / 6.650.270	864.520 / 6.894.020	581.320 / 6.654.300	581.370 / 6.825.120	581.840 / 7.000.510
	10,19%	12,54%	8,74%	8,52%	8,31%

#### Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen

(Verhältnis von E9 zu E15).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	2.169.250 / 6.931.210	2.175.640 / 6.450.980	2.175.140 / 6.344.030	2.176.440 / 6.361.640	2.177.300 / 6.546.810
	31,30%	33,73%	34,29%	34,21%	33,26%

#### Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	2.169.250 / 6.650.270	2.175.640 / 6.894.020	2.175.140 / 6.654.300	2.176.440 / 6.825.120	2.177.300 / 7.000.510
	32,62%	31,56%	32,69%	31,89%	31,10%

#### Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 3.311	2.169.250 / 3.416	2.175.640 / 3.416	2.175.140 / 3.416	2.176.440 / 3.416	2.177.300 / 3.416
	635,03 €	636,90 €	636,75 €	637,13 €	637,38 €

**Sach- und Dienstleistungsintensität:**

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen  
(Verhältnis von E10 zu E15).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	791.600 / 6.931.210	739.910 / 6.450.980	563.910 / 6.344.030	563.910 / 6.361.640	564.910 / 6.546.810
	11,42%	11,47%	8,89%	8,86%	8,63%

**Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:**

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 3.311	791.600 / 3.416	739.910 / 3.416	563.910 / 3.416	563.910 / 3.416	564.910 / 3.416
	231,73 €	216,60 €	165,08 €	165,08 €	165,37 €

**Abschreibungsintensität:**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	466.070 / 6.931.210	467.920 / 6.450.980	467.170 / 6.344.030	466.480 / 6.361.640	457.590 / 6.546.810
	6,72%	7,25%	7,36%	7,33%	6,99%

**Zinslastquote:**

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	42.910 / 6.931.210	50.470 / 6.450.980	47.120 / 6.344.030	43.610 / 6.361.640	39.970 / 6.546.810
	0,62%	0,78%	0,74%	0,69%	0,61%

**Zinsdeckungsquote:**

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	42.910 / 6.650.270	50.470 / 6.894.020	47.120 / 6.654.300	43.610 / 6.825.120	39.970 / 7.000.510
	0,65%	0,73%	0,71%	0,64%	0,57%

**Finanzhaushalt****Investitionsquote:**

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen  
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 15.919	93.000 / 6.678.040	1.759.400 / 7.898.690	12.000 / 6.496.560	12.000 / 6.567.620	12.000 / 6.748.090
	1,39%	22,27%	0,18%	0,18%	0,18%

**Eigenfinanzierungsquote:**

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	93.000 / 93.000	1.621.400 / 1.759.400	-88.000 / 12.000	12.000 / 12.000	12.000 / 12.000
	100,00%	92,16%	-733,33%	100,00%	100,00%

**Kreditfinanzierungsquote:**

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	0 / 93.000	854.430 / 1.759.400	0 / 12.000	0 / 12.000	0 / 12.000
	0,00%	48,56%	0,00%	0,00%	0,00%

**Zuwendungsfinanzierungsquote:**

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	0 / 93.000	138.000 / 1.759.400	100.000 / 12.000	0 / 12.000	0 / 12.000
	0,00%	7,84%	833,33%	0,00%	0,00%

**Nettoneuverschuldung:**

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 / 0	0 / 81.990	854.430 / 111.440	0 / 137.880	0 / 140.970	0 / 143.420
	-81.990 €	742.990 €	-137.880 €	-140.970 €	-143.420 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

## 3.0 Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	15.419.255,26	15.148.013,45
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	881.146,00	890.988,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	26.153,00	22.782,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	854.993,00	825.206,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		43.000,00
1.2.	Sachanlagen	14.535.888,62	14.254.106,25
1.2.1.	Wald, Forsten	2.072.165,81	2.072.165,81
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526.249,48	518.642,48
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.274.441,25	5.079.919,25
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.513.493,22	6.257.058,72
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.025,00	746,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	47.281,40	46.011,40
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.663,00	18.917,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.277,00	73.401,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.292,46	187.244,59
1.3.	Finanzanlagen	2.220,64	2.919,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	<b>Passivseite</b>		
	Eigenkapital	5.927.519,15	5.660.785,68
	Kapitalrücklage	5.963.859,71	5.927.519,15
	Sonstige Rücklagen		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 36.340,56	- 266.733,47
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Sonderposten	6.972.781,89	6.912.940,55
	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129.800,00	203.700,00
	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.617.699,01	6.485.852,55
	Sonderposten aus Zuwendungen	3.835.776,15	3.613.473,94
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.712.039,13	2.642.579,13
	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	69.883,73	229.799,48
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sonderposten mit Rücklageanteil	148.328,00	183.084,00
	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.293,88	
	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
	sonstige Sonderposten	42.661,00	40.304,00
	Rückstellungen	189.057,00	195.448,00
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	166.087,00	177.788,00
	Steuerrückstellungen		
	Rückstellungen für latente Steuern		
	Sonstige Rückstellungen	22.970,00	17.660,00
	Verbindlichkeiten	2.672.493,05	2.954.038,96
	Anleihen		

## 3.0 Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.646.730,73	1.576.609,50
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.646.730,73	1.576.609,50
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.089,64	2.788,20	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	347.880,47	588.070,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	149.222,00	149.222,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.363,87	103.909,49
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	149.222,00	149.222,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.097,22	26.001,68
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	198.658,47	438.848,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	930.346,61	1.236.614,01
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	275.124,00	415.062,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	64.954,62	10.904,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.288,92	15.126,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.501,77	19.035,35
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.355,12				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.210,78				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	98.146,63	94,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 177.901,08					

## 3.0 Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.217,13	6.164,31
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.217,13	6.164,31
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>15.773.352,86</b>	<b>15.742.248,54</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>15.773.352,86</b>	<b>15.742.248,54</b>

# 4. Haushalt



## 4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Stromberg

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.797.500	4.013.100	4.062.100	4.198.100	4.343.100
	401100   Grundsteuer A	0	700	700	700	700	700
	401200   Grundsteuer B	0	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
	401300   Gewerbesteuer	0	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
	402100   Einkommensteueranteil	0	1.803.000	1.981.000	2.053.000	2.178.000	2.313.000
	402200   Umsatzsteueranteil	0	192.000	190.000	166.000	169.000	173.000
	403300   Hundesteuer	0	24.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	403500   Zweitwohnungssteuer	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	405210   Familienleistungsausgleich	0	186.000	226.000	227.000	235.000	241.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.813.560	1.910.500	1.904.980	1.939.750	1.969.670
	411130   Schlüsselzuweisung B2	0	213.400	229.800	229.800	229.800	229.800
	413200   vom Land	0	0	39.000	0	0	0
	414420   vom öffentl. Bereich - Land	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	414430   Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	0	1.405.500	1.424.400	1.458.000	1.493.000	1.528.000
	415100   Auflösung SoPo Zuwendungen	0	194.660	214.700	214.580	214.350	209.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	143.370	138.170	127.970	128.020	128.090
	431000   Verwaltungsgebühren	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	432100   Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	32.550	27.210	27.210	27.210	27.210
	432230   Entgelte Straßenreinigung / Winterdienst	0	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	432240   Entgelte Bestattungswesen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432250   Entgelte Straßensondernutzung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	432280   Entgelte - Parkgebühren	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	7.000	6.650	6.450	6.510	6.580
	436200   Kurbeiträge	0	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	437000   Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	55.620	55.610	55.610	55.600	55.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	286.400	305.350	305.350	305.350	305.350
	441100   Verkaufserlöse	0	58.750	64.900	64.900	64.900	64.900
	441200   Mieten und Pachten	0	183.650	194.450	194.450	194.450	194.450
	441400   Beteiligung Essenskosten	0	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	248.000	421.000	148.000	148.000	148.400
	442420   Kostenerstattung Land	0	0	1.000	0	0	400
	442430   Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	168.000	390.000	138.000	138.000	138.000
	442490   Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	442900   Kostenerstattung übrige Bereiche	0	80.000	20.000	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	361.440	105.900	105.900	105.900	105.900
	462500   Konzessionsabgaben	0	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462900   Sonstige lfd. Erträge	0	50.140	13.350	13.350	13.350	13.350
	464000   Sonstige Steuererstattungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	466120   Auflösung von Sonderposten	0	184.500	0	0	0	0
	466141   Auflösung Pensionsrückstellung	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	466190   Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	27.800	2.540	2.540	2.540	2.540

---Betragangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Stromberg

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.650.270</b>	<b>6.894.020</b>	<b>6.654.300</b>	<b>6.825.120</b>	<b>7.000.510</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.169.250	2.175.640	2.175.140	2.176.440	2.177.300
	501100   Bürgermeister	0	21.000	21.000	21.210	21.420	21.640
	501200   Beigeordnete	0	8.800	8.100	8.180	8.260	8.350
	501400   Rats- & Ausschussmitglieder	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	500	1.530	330	330	1.530
	502200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	530	5.930	6.050	6.170	6.290
	502210   Vergütungen - Arbeitnehmer	0	1.603.450	1.606.600	1.606.390	1.606.790	1.605.760
	502212   Arbeitnehmer ATZ - Vergütungen	0	20	0	0	0	0
	502220   Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	36.600	31.810	31.810	31.800	31.790
	503200   Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	120.770	119.430	119.330	119.240	119.120
	504200   SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	336.200	337.960	338.010	338.140	337.960
	504900   SV-Beitrag - Sonstige	0	600	600	610	620	640
	505110   Beihilfen - Pensionäre	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	507900   Ehrensoldrückstellungen	0	5.000	5.680	5.680	5.680	5.680
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	0	1.080	1.900	1.910	1.940	1.950
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	18.900	19.300	19.700	20.000	20.400
	511300   Versorgungsaufwand - Ehrensold	0	6.300	6.300	6.430	6.550	6.690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	791.600	739.910	563.910	563.910	564.910
	522100   Strom	0	101.700	119.800	119.800	119.800	119.800
	522200   Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	51.600	58.400	58.400	58.400	58.400
	522300   Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	80.400	80.250	80.250	80.250	80.250
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	240.000	226.800	62.800	62.800	62.800
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	523300   Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	107.700	45.000	34.000	34.000	34.000
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700   Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523800   Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	524200   Essenskosten	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	0	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	21.000	17.480	17.480	17.480	17.480
	525431   wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525900   Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	400	1.000	0	0	1.000

--- Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Stromberg

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529101   Kirmes	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529104   Ortsverschönerung	0	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	529110   Veranstaltungen & Aktionen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	70.800	65.000	65.000	65.000	65.000
E11	Abschreibungen	0	466.070	467.920	467.170	466.480	457.590
	532200   auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	30.660	33.150	33.150	32.940	30.650
	533100   auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	6.190	6.190	6.190	6.190	6.180
	534100   Wohnbauten	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	534200   Soziale Einrichtungen	0	25.530	25.490	25.480	25.480	23.080
	534500   Sportanlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.290
	534900   Sonstige Gebäude	0	150.530	149.540	149.370	149.370	149.370
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	850	850	570	570	570
	535800   Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	210.840	226.090	226.080	226.070	226.030
	535900   sonstigen Bauten	0	570	570	570	570	570
	538100   Fahrzeugabschreibung	0	2.090	2.050	2.050	2.050	2.050
	538500   Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	8.980	9.790	9.510	9.040	4.900
	539900   Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	15.630	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.323.800	2.891.000	3.035.300	3.052.300	3.244.300
	541430   Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541900   Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100   Gewerbesteuerumlage	0	95.400	52.800	52.800	52.800	52.800
	544210   Kreisumlage	0	1.832.400	1.627.400	1.711.000	1.721.000	1.832.000
	544230   Verbandsgemeindeumlage	0	1.325.600	1.177.300	1.238.000	1.245.000	1.326.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	180.490	176.510	102.510	102.510	102.710
	561200   Aus- und Fortbildung	0	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	561310   Fahrtkostenerstattung	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900   Sonstige Personalebenkosten	0	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	562100   Miete, Pacht, Erbbauzins	0	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	562200   Leasing	0	22.200	22.200	13.200	13.200	13.200
	562400   Datenverarbeitung	0	400	200	200	200	200
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	72.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	563000   Allg. Geschäftsausgaben	0	600	400	400	400	400
	563100   Büromaterial	0	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	563200   Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	950	1.420	1.420	1.420	1.620
	563400   Telefongebühren / Telefonanlage	0	3.700	4.450	4.450	4.450	4.450
	563500   öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	200	200	200	200	200
	564100   Versicherungsbeiträge	0	39.200	37.870	37.870	37.870	37.870
	564200   Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	3.970	3.690	3.690	3.690	3.690
	568100   Grundsteuer	0	3.570	3.520	3.520	3.520	3.520
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	0	650	860	860	860	860
	568900   sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569200   Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300

--- Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Stromberg

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569300   Repräsentationen	0	800	800	800	800	800
	569910   Bewirtung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.931.210</b>	<b>6.450.980</b>	<b>6.344.030</b>	<b>6.361.640</b>	<b>6.546.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 280.940</b>	<b>443.040</b>	<b>310.270</b>	<b>463.480</b>	<b>453.700</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	472000   Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200   Verzinsung Gewerbesteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900   Sonstige Erträge	0	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	42.910	50.470	47.120	43.610	39.970
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50	50	50	50	50
	574400   an Zweckverbände	0	390	370	350	330	310
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	0	22.410	20.060	17.500	14.800	11.950
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0	0	1.690	1.620	1.540	1.490
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	15.060	19.270	18.770	18.270	17.750
	577190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	4.030	3.830	3.620	3.420
	579100   Verzinsung Gewerbesteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 44.460</b>	<b>- 41.110</b>	<b>- 37.600</b>	<b>- 33.960</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 317.840</b>	<b>398.580</b>	<b>269.160</b>	<b>425.880</b>	<b>419.740</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 317.840</b>	<b>398.580</b>	<b>269.160</b>	<b>425.880</b>	<b>419.740</b>
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>4.727</b>	<b>6.186.690</b>	<b>6.620.150</b>	<b>6.380.550</b>	<b>6.551.610</b>	<b>6.732.080</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>15.919</b>	<b>6.460.140</b>	<b>5.977.380</b>	<b>5.871.180</b>	<b>5.889.480</b>	<b>6.083.540</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	- 36.900	- 44.460	- 41.110	- 37.600	- 33.960
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>- 11.192</b>	<b>- 310.350</b>	<b>598.310</b>	<b>468.260</b>	<b>624.530</b>	<b>614.580</b>
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	138.000	100.000	0	0
	681420   Investitionszuwendungen Land	0	0	138.000	100.000	0	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	9.853	29.200	93.100	10.000	10.000	10.000
	682700   Grabnutzungsentgelte	9.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	682900   Sonstige	0	19.200	83.100	0	0	0

Betragangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Stromberg

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.000	187.000	0	0	0
	685100   Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	48.000	187.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.853</b>	<b>77.200</b>	<b>418.100</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	93.000	1.759.400	12.000	12.000	12.000
	785100   Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	240.000	0	0	0
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.500	8.500	0	0	0
	785230   Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	35.000	790.000	0	0	0
	785330   Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	36.000	686.500	0	0	0
	785710   Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	4.000	16.400	4.000	4.000	4.000
	785720   Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	9.500	18.000	8.000	8.000	8.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>1.759.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.853</b>	<b>- 15.800</b>	<b>- 1.341.300</b>	<b>98.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.340</b>	<b>- 326.150</b>	<b>- 742.990</b>	<b>566.260</b>	<b>622.530</b>	<b>612.580</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	854.430	0	0	0
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	854.430	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	81.990	111.440	137.880	140.970	143.420
	792443   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	43.700	0	0	0	0
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	36.950	110.100	136.540	139.630	142.080
F37	Veränderung Investitionskredite	0	- 81.990	742.990	- 137.880	- 140.970	- 143.420
F39	Zuführung liquide Mittel	0	0	0	126.820	481.560	469.160
	795295   Zuführung liq. Mittel	0	0	0	126.820	481.560	469.160
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	0	0	0	- 126.820	- 481.560	- 469.160
F41	Aufnahme Liquiditätskredit	0	408.140	0	0	0	0
	694440   Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	408.140	0	0	0	0
F42	Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0	301.560	0	0
	794430   Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	0	301.560	0	0
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	0	408.140	0	- 301.560	0	0
<b>F44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>326.150</b>	<b>742.990</b>	<b>- 566.260</b>	<b>- 622.530</b>	<b>- 612.580</b>

- Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Stromberg

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F45</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)</b>	<b>- 1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F46	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich	- 11.192	- 392.340	486.870	330.380	483.560	471.160
F47	nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0

## 4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

#### Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung  
11130 Öffentlichkeitsarbeit  
11140 Gremien  
11400 Zentrale Dienste  
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)  
12100 Statistik und Wahlen  
25200 Museen, Ausstellungen und Archive  
27200 Bücherei  
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege  
36500 Kindertagesstätte  
36510 Krippe  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit  
42400 Sportstätten  
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
52200 Mietwohnungen  
54100 Straßen  
54110 Straßenbeleuchtung  
55210 Gewässerunterhaltung  
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55510 Kommunale Forstwirtschaft  
55590 Wirtschaftswege  
57310 Deutscher Michel-Halle  
57500 Tourismus

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

#### Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsvermerke

## 1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

## 2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.





## **4.3 Produkthaushaltsbuch Stadt Stromberg Hauptplan 2021**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister (bzw. Beigeordneten). Politische Führung der Gemeindeverwaltung. Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates und Umsetzung der ihm alleine übertragenen Aufgaben.

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	300	300	300	300	300
** Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfänger						
466141 Auflösung Pensionsrückstellung	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
** (nicht zahlungswirksam)						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	63.100	63.780	64.610	65.340	66.210
501100 Bürgermeister	0	21.000	21.000	21.210	21.420	21.640
** Aufwandsentschädigung						
501200 Beigeordnete	0	8.800	8.100	8.180	8.260	8.350
** Aufwandsentschädigung eigener Geschäftsbereich						
504900 SV-Beitrag - Sonstige	0	600	600	610	620	640
505110 Beihilfen - Pensionäre	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** ehemaliger hauptamtlicher Stadtbürgermeister						
507900 Ehrensoldrückstellungen	0	5.000	5.680	5.680	5.680	5.680
** (nicht zahlungswirksam)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	300	300	310	310
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	18.900	19.300	19.700	20.000	20.400
** ehemaliger hauptamtlicher Stadtbürgermeister						
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	0	6.300	6.300	6.430	6.550	6.690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.700
561200 Aus- und Fortbildung	0	500	400	400	400	400
561310 Fahrtkostenerstattung	0	400	300	300	300	300
563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	500	300	300	300	300
563100 Büromaterial	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	300	300	300	300	500
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	800	900	900	900	900
569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>67.280</b>	<b>68.110</b>	<b>68.840</b>	<b>69.910</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 65.100</b>	<b>- 65.970</b>	<b>- 66.800</b>	<b>- 67.530</b>	<b>- 68.600</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 65.100</b>	<b>- 65.970</b>	<b>- 66.800</b>	<b>- 67.530</b>	<b>- 68.600</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 61.100	- 61.300	- 62.130	- 62.860	- 63.930
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 61.100	- 61.300	- 62.130	- 62.860	- 63.930
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	2.000	500	500	500	500
** Geräte und Ausstattung (insb. Büroausstattung)						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	2.000	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 63.100</b>	<b>- 61.800</b>	<b>- 62.630</b>	<b>- 63.360</b>	<b>- 64.430</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Medien, Öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt, Internetpräsentation, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

### Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
562400 Datenverarbeitung	0	400	200	200	200	200
** Homepage						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	0	800	800	800	800	800
** Präsente, Ehrengaben						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 1.400	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 1.400	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

### Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Eigenanteil Weihnachtsessen						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Schriftführer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	500	0	0	0	0
569910 Bewirtung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.550</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 9.550	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 9.550	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 9.550</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>	<b>- 8.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11400	Zentrale Dienste	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

### Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
431000 Verwaltungsgebühren	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
** Negativattest, Beglaubigungen						
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grünschnittplatz (inkl. Anteil VG)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441200 Mieten und Pachten	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
** insb. Stromburg, Stellplätze						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** Zustellung Gemeindepost						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	4.010	2.010	2.010	2.010	2.010
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
464000 Sonstige Steuererstattungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** USt. Burghotel						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51.010</b>	<b>49.710</b>	<b>49.710</b>	<b>49.710</b>	<b>49.710</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	58.570	59.680	60.270	60.890	61.490
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	44.630	45.320	45.770	46.230	46.690
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	2.080	920	930	940	950
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	2.220	2.270	2.290	2.320	2.340
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	9.480	10.770	10.880	10.990	11.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	160	400	400	410	410
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	16.900	31.700	22.700	22.700	22.700
522100 Strom	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	11.000	20.000	11.000	11.000	11.000
** Allg. Unterhaltung (11T €); Rodungsarbeiten Stromburg (5T €); Instandsetzung/Erneuerung Hundetoiletten (4T €)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	400	400	400	400	400
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pauschale Schätzung						
E11 Abschreibungen	0	930	310	310	310	10
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	310	310	310	310	10
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	620	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	34.800	32.570	32.570	32.570	32.570
561200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	200	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Stadtbüro, Kopierer						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	0	120	120	120	120
564100 Versicherungsbeiträge	0	18.300	15.000	15.000	15.000	15.000
** GUV, GVV, etc.						

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc. ** GSStB	0	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
568100 Grundsteuer	0	1.000	750	750	750	750
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Erstattung bei Konto 464400	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>124.260</b>	<b>115.850</b>	<b>116.470</b>	<b>116.770</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 60.190</b>	<b>- 74.550</b>	<b>- 66.140</b>	<b>- 66.760</b>	<b>- 67.060</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	178.520	169.930	165.050	166.550	168.070
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	178.520	169.930	165.050	166.550	168.070
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 238.710</b>	<b>- 244.480</b>	<b>- 231.190</b>	<b>- 233.310</b>	<b>- 235.130</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 59.260</b>	<b>- 74.240</b>	<b>- 65.830</b>	<b>- 66.450</b>	<b>- 67.050</b>
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	177.700	168.870	164.000	165.500	167.020
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	177.700	168.870	164.000	165.500	167.020
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>- 236.960</b>	<b>- 243.110</b>	<b>- 229.830</b>	<b>- 231.950</b>	<b>- 234.070</b>
F24 Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	138.000	100.000	0	0
681420 Investitionszuwendungen Land ** Zuwendung Umbau Rathausstraße 4	0	0	138.000	100.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	48.000	187.000	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Baugrundstück Breslauer Str. (67 T€) u. Königsberger Str. (120 T€)	0	48.000	187.000	0	0	0
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>325.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	904.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Grundstücke "Rother Weg"	0	0	240.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** * Planungskosten Stützwand Rathauswiese (Ansatzübernahme) * Umbau Rathausstraße 4 zur Stadtverwaltung	0	35.000	470.000	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** * Planung/Erweiterung Rother Weg * Schaffung neuer Parkplätze "Flow-Trail"	0	0	184.000	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Neuanschaffung v. Parkbänken am Marktplatz	0	0	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>904.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>- 579.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 223.960</b>	<b>- 822.110</b>	<b>- 129.830</b>	<b>- 231.950</b>	<b>- 234.070</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

### Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
** OG Warmroth für Personaleinsatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.370</b>	<b>25.370</b>	<b>25.370</b>	<b>25.370</b>	<b>25.370</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	304.400	327.610	330.890	334.190	337.530
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	233.160	251.220	253.730	256.270	258.830
** Alle Gemeindearbeiter						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	5.240	5.020	5.070	5.120	5.170
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	17.780	19.510	19.710	19.900	20.100
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	48.220	51.860	52.380	52.900	53.430
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	86.400	59.600	37.600	37.600	37.600
522100 Strom	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	55.000	30.000	8.000	8.000	8.000
** Allg. Unterhaltung (8 T€); Erneuerung Rolltor (5 T€); Heizung (17 T€)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	3.170	3.680	3.680	3.680	3.680
534900 Sonstige Gebäude	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
538100 Fahrzeugabschreibung	0	2.090	2.050	2.050	2.050	2.050
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	580	580	580	580
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	30	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	24.150	25.320	16.320	16.320	16.320
561200 Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	500	200	200	200	200
562200 Leasing	0	20.000	20.000	11.000	11.000	11.000
** Ford Transit & Multi-Car						
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	0	120	120	120	120
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	600	600	600	600	600
564100 Versicherungsbeiträge	0	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	650	650	650	650	650
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>418.120</b>	<b>416.210</b>	<b>388.490</b>	<b>391.790</b>	<b>395.130</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 392.750</b>	<b>- 390.840</b>	<b>- 363.120</b>	<b>- 366.420</b>	<b>- 369.760</b>
E22 Erträge interne Leistungen	0	392.750	373.840	363.120	366.420	369.760
481000 Interne Leistungsbeziehungen	0	392.750	373.840	363.120	366.420	369.760
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 390.940</b>	<b>- 388.520</b>	<b>- 360.800</b>	<b>- 364.100</b>	<b>- 367.440</b>
F22 <i>Einzahlungen interne Leistungen</i>	0	390.940	371.520	360.800	364.100	367.440
698000 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0	390.940	371.520	360.800	364.100	367.440
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Geräte und Ausstattung;</i>						
<i>  Anschaffung eines</i>						
<i>  Rasenmähertraktors</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

### Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	400
442420 Kostenerstattung Land	0	0	1.000	0	0	400
** Bundestagswahl u. Landtagswahl 2021 Kommunalwahl u. Europawahl 2024						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	1.200	0	0	1.200
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	500	1.200	0	0	1.200
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	400	1.000	0	0	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	400	1.000	0	0	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	0	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.200	0	0	- 1.800
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 1.000	- 1.200	0	0	- 1.800
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.800</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
25200	Museen, Ausstellungen und Archive	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen, Ausstellungen und Archive

### Ergebnishaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	200	200	200	200
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	250	200	200	200	200
** insb. Eintrittsgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441100 Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.110</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.140	1.200	1.210	1.220	1.230
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	1.010	1.030	1.040	1.050	1.060
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	12.800	20.150	7.150	7.150	7.150
522100 Strom	0	1.200	800	800	800	800
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	400	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	6.000	13.800	800	800	800
** insbesondere Erneuerung der Heizung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	1.660	0	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.660	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	910	1.060	1.060	1.060	1.060
563000 Allg. Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	250	380	380	380	380
564100 Versicherungsbeiträge	0	500	520	520	520	520
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.510</b>	<b>22.410</b>	<b>9.420</b>	<b>9.430</b>	<b>9.440</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 20.350</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 7.370</b>	<b>- 7.380</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 20.350</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 7.370</b>	<b>- 7.380</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 14.550	- 22.160	- 9.170	- 9.180	- 9.190
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 14.550	- 22.160	- 9.170	- 9.180	- 9.190
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> <u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 22.160</u>	<u>- 9.170</u>	<u>- 9.180</u>	<u>- 9.190</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27200	Bücherei	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Büchereien, Bibliotheken
Produktgruppe :	272	Bücherei
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Ergebnishaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	500	200	200	200	200
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	0	200	200	200	200
** Lesesommerzuschüsse						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	0	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.140	1.530	1.540	1.550	1.560
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	0	330	330	330	330
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	1.010	1.030	1.040	1.050	1.060
502212 Arbeitnehmer ATZ - Vergütungen	0	20	0	0	0	0
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	0	20	20	20	20
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Erwerb Bücher & Medien						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sachkostenabrechnung mit ev. Kirchengemeinde, etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
561200 Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.240</b>	<b>4.830</b>	<b>4.840</b>	<b>4.850</b>	<b>4.860</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 3.740</b>	<b>- 4.630</b>	<b>- 4.640</b>	<b>- 4.650</b>	<b>- 4.660</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.740</b>	<b>- 4.630</b>	<b>- 4.640</b>	<b>- 4.650</b>	<b>- 4.660</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 3.740	- 4.630	- 4.640	- 4.650	- 4.660
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 3.740	- 4.630	- 4.640	- 4.650	- 4.660
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.740</b>	<b>- 4.630</b>	<b>- 4.640</b>	<b>- 4.650</b>	<b>- 4.660</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, Aktionen, Heimatfesten, Kultur- und Seniorenveranstaltungen; Betreuung von (Städte-)Partnerschaften; Vereinsförderung; etc.

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.310	1.300	1.200	1.200	1.200
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.310	1.300	1.200	1.200	1.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
** Stadtchronik						
441200 Mieten und Pachten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Standgelder (Kirmes, Märkte)						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Spenden Kirmes						
464000 Sonstige Steuererstattungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
** USt. Kurtaxe						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.410</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
529101 Kirmes	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529104 Ortsverschönerung	0	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
529110 Veranstaltungen & Aktionen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	1.820	100	0	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	110	100	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.710	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	400	500	500	500	500
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	400	500	500	500	500
** Vereinsfonds (GKG, etc)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	220	2.220	2.220	2.220	2.220
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	220	220	220	220	220
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung bei Konto 464000						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.940</b>	<b>13.620</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>	<b>13.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 3.530</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.530</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>	<b>- 3.220</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 3.020	- 4.420	- 4.420	- 4.420	- 4.420
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 3.020	- 4.420	- 4.420	- 4.420	- 4.420
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 4.420</b>	<b>- 4.420</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindertagesstätte	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

### Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.085.220	1.126.140	1.152.740	1.180.670	1.208.530
414420 vom öffentl. Bereich - Land	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
** Zuschuss Integrationsamt f. Hauswirtschaftskraft						
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	0	1.080.800	1.119.400	1.146.000	1.174.000	1.202.000
** insb. Personalkostenerstattung						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	4.420	4.340	4.340	4.270	4.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	0	10	10	10	10
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441400 Beteiligung Essenskosten	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
** Beschäftigungsverbote						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Spenden, etc.						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.123.230</b>	<b>1.176.160</b>	<b>1.202.760</b>	<b>1.230.690</b>	<b>1.258.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.218.000	1.238.120	1.250.510	1.242.520	1.232.640
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	340	320	330	330	340
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	932.510	950.720	960.230	954.170	946.630
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	20.630	18.690	18.880	18.750	18.600
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	70.230	71.200	71.910	71.370	70.750
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	194.290	197.190	199.160	197.900	196.320
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	62.800	66.800	66.800	66.800	66.800
522100 Strom	0	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Anpassung an Bedarf für Reinigungen und Desinfektionsmöglichkeiten						
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
** Spiel- und Bastelmaterial						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Sprachförderung (100 % Kostenerstattung, musikalische Früherziehung)						
E11 Abschreibungen	0	8.310	7.720	7.670	7.450	7.080
534200 Soziale Einrichtungen	0	5.770	5.730	5.730	5.730	5.730
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	2.050	1.990	1.940	1.720	1.350
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	490	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.850	34.900	19.900	19.900	19.900
	561200 Aus- und Fortbildung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	561310 Fahrtkostenerstattung	0	400	500	500	500	500
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Pacht Spielgelände						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
	** Entwicklungskonzept neue Kita						
	563100 Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	400	750	750	750	750
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	564100 Versicherungsbeiträge	0	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	50	50	50	50	50
<b>E15</b>	<b>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.306.960</b>	<b>1.347.540</b>	<b>1.344.880</b>	<b>1.336.670</b>	<b>1.326.420</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 183.730</b>	<b>- 171.380</b>	<b>- 142.120</b>	<b>- 105.980</b>	<b>- 67.870</b>
E22	Aufwendungen interne Leistungen	0	14.280	13.590	13.200	13.320	13.450
	581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.280	13.590	13.200	13.320	13.450
<b>E23</b>	<b>Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 198.010</b>	<b>- 184.970</b>	<b>- 155.320</b>	<b>- 119.300</b>	<b>- 81.320</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 13.832	- 179.840	- 168.000	- 138.790	- 102.800	- 64.920
F22	Auszahlungen interne Leistungen	0	14.220	13.510	13.120	13.240	13.360
	798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.220	13.510	13.120	13.240	13.360
<b>F23</b>	<b>Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>- 13.832</b>	<b>- 194.060</b>	<b>- 181.510</b>	<b>- 151.910</b>	<b>- 116.040</b>	<b>- 78.280</b>
<b>F27</b>	<b>Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Spielgeräte und Ausstattung KiTa						
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b>	<b>Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>- 13.832</b>	<b>- 199.060</b>	<b>- 186.510</b>	<b>- 156.910</b>	<b>- 121.040</b>	<b>- 83.280</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36510	Krippe	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

### Ergebnishaushalt 36510 Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	340.440	321.240	328.230	335.220	338.820
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/-verbänden	0	324.200	305.000	312.000	319.000	326.000
** insb. Personalkostenerstattung						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	16.240	16.240	16.230	16.220	12.820
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Krippenbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441400 Beteiligung Essenskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>376.450</b>	<b>352.250</b>	<b>359.240</b>	<b>366.230</b>	<b>369.830</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	393.390	354.270	336.580	339.940	343.340
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	301.080	272.650	259.100	261.690	264.300
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	6.760	5.460	5.190	5.240	5.300
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	22.970	19.870	18.770	18.950	19.140
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	62.580	56.290	53.520	54.060	54.600
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	26.600	29.300	29.300	29.300	29.300
522100 Strom	0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** insb. Gebäudereinigung						
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200 Essenskosten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	800	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	0	23.300	23.300	23.290	23.290	18.380
534200 Soziale Einrichtungen	0	19.760	19.760	19.750	19.750	17.350
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	3.540	3.540	3.540	3.540	1.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.900	5.650	5.650	5.650	5.650
561200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Fahrtkostenerstattung	0	200	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalnebenkosten	0	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	0	700	800	800	800	800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	250	250	250	250	250
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	750	800	800	800	800
564100 Versicherungsbeiträge	0	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>449.190</b>	<b>412.520</b>	<b>394.820</b>	<b>398.180</b>	<b>396.670</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 60.270</b>	<b>- 35.580</b>	<b>- 31.950</b>	<b>- 26.840</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 72.740</b>	<b>- 60.270</b>	<b>- 35.580</b>	<b>- 31.950</b>	<b>- 26.840</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36510 Krippe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>2.640</b>	<b>- 65.680</b>	<b>- 53.210</b>	<b>- 28.520</b>	<b>- 24.880</b>	<b>- 21.280</b>



<b>Finanzhaushalt 36510 Krippe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>2.640</b>	<b>- 65.680</b>	<b>- 53.210</b>	<b>- 28.520</b>	<b>- 24.880</b>	<b>- 21.280</b>	
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	321.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785230 <i>Bebaute Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	320.000	0	0	0	0
<i>** Anbau / Erweiterung Kindergruppe</i>							
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte und Ausstattung Krippe</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>321.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 321.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>2.640</b>	<b>- 67.180</b>	<b>- 374.710</b>	<b>- 30.020</b>	<b>- 26.380</b>	<b>- 22.780</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

### Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	150	150	150	150	150
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	0	10	10	10	10
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.150</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Spielplätze	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	11.800	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	2.450	2.440	2.440	2.420	1.590
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	410	410	410	410	410
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	2.040	2.030	2.030	2.010	1.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564100 Versicherungsbeiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.950</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.120</b>	<b>5.290</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 8.800</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.960</b>	<b>- 5.130</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 8.800</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 5.960</b>	<b>- 5.130</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 4.800	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 4.800	- 3.690	- 3.690	- 3.690	- 3.690
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 3.690</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42400	Sportstätten	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußballplatz, Freibad, Skaterplatz, Turnhalle; Sportförderung; etc.

### Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	0	150	150	150	150	150
** Schützenverein Grundstück Schießanlage						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E11 Abschreibungen	0	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	22.560	22.560	22.560	22.560	22.560
534500 Sportanlagen	0	10	10	10	10	10
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	180	180	180	180	180
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Kostenanteil Panoramabad Unterhaltung						
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Sportförderung (TuS Stromberg, Schützenverein)						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>92.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 92.600</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 55.600</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 92.600</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 55.600</b>	<b>- 55.600</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 69.850	- 32.850	- 32.850	- 32.850	- 32.850
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 69.850	- 32.850	- 32.850	- 32.850	- 32.850
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 69.850</b>	<b>- 32.850</b>	<b>- 32.850</b>	<b>- 32.850</b>	<b>- 32.850</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	17.780	17.770	17.630	16.110
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	17.780	17.770	17.630	16.110
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	20.000	0	0	0
442900 Kostenerstattung übrige Bereiche	0	70.000	20.000	0	0	0
** Planungskosten Bestattungswald						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	330	330	330	330
466190 Auflösung sonstige	0	0	330	330	330	330
Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>38.110</b>	<b>18.100</b>	<b>17.960</b>	<b>16.440</b>
E11 Abschreibungen	0	0	19.220	19.220	19.010	16.720
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	0	2.500	2.500	2.290	0
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	0	16.720	16.720	16.720	16.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	72.000	52.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	72.000	52.000	2.000	2.000	2.000
** insb. Planung Bestattungswald (20 T€), Planänderung Schindeldorf (30 T€)						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>71.220</b>	<b>21.220</b>	<b>21.010</b>	<b>18.720</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 33.110</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.280</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 33.110</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.280</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 2.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 2.000	- 32.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Mietwohnungen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

### Ergebnishaushalt 52200 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	109.000	124.000	124.000	124.000	124.000
441200 Mieten und Pachten	0	109.000	124.000	124.000	124.000	124.000
** Erhöhung Gerbereistr. um 15 %						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10.100	9.510	9.610	9.690	9.790
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	50	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	7.120	6.700	6.770	6.830	6.900
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	110	130	130	130	130
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	600	570	580	580	590
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	2.070	1.960	1.980	2.000	2.020
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	0	150	150	150	150	150
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	54.900	68.900	58.900	58.900	58.900
522100 Strom	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	10.000	18.000	8.000	8.000	8.000
** Allg. Unterhaltung (8T €); Sanierung einer beschädigten Wohneinheit (10T €)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	0	15.820	15.720	15.720	15.720	15.720
534100 Wohnbauten	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
534900 Sonstige Gebäude	0	3.920	3.820	3.820	3.820	3.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
564100 Versicherungsbeiträge	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
568100 Grundsteuer	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.620</b>	<b>98.230</b>	<b>88.330</b>	<b>88.410</b>	<b>88.510</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>24.380</b>	<b>26.770</b>	<b>36.670</b>	<b>36.590</b>	<b>36.490</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	66.280	65.590	65.200	65.320	65.450
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.280	13.590	13.200	13.320	13.450
581110 IL: Schuldendienst	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 41.900</b>	<b>- 38.820</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 28.730</b>	<b>- 28.960</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 52200 Mietwohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	38.100	41.490	51.390	51.310	51.210
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	66.220	65.510	65.120	65.240	65.360
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.220	13.510	13.120	13.240	13.360
798110 IL: Schuldendienst	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>- 28.120</b>	<b>- 24.020</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 13.930</b>	<b>- 14.150</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 52200 Mietwohnungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	0	- 28.120	- 24.020	- 13.730	- 13.930	- 14.150

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54100	Straßen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (Beleuchtung, Reinigung, Oberflächenentwässerung); Erhebung von Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

### Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	87.230	88.260	88.260	88.250	88.230
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	87.230	88.260	88.260	88.250	88.230
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	70.110	74.610	64.610	64.600	64.600
432230 Entgelte Straßenreinigung / Winterdienst	0	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000
** Abrechnung der Jahre 18/19 sowie 19/20 findet erst im Folgejahr statt						
432250 Entgelte Straßensondernutzung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Containerstandplätze, Gestattungen						
432280 Entgelte - Parkgebühren	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	51.610	51.610	51.610	51.600	51.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Mieten und Pachten	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Wohnmobilstellplatz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	107.900	88.190	88.190	88.190	88.190
462500 Konzessionsabgaben	0	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
** Strom und Gas						
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** insb. Verkehrssponsoring (Werbung)						
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	11.900	190	190	190	190
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>268.740</b>	<b>255.060</b>	<b>245.060</b>	<b>245.040</b>	<b>245.020</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.520	2.720	2.750	2.770	2.810
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	1.770	1.850	1.870	1.890	1.910
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	40	40	40	40	40
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	100	210	210	210	220
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	560	570	580	580	590
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	172.000	105.000	94.000	94.000	94.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Straßenoberflächenentwässerung (Abrechnung nach IST-Werten)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** insb. Streusalz						
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	103.000	36.000	25.000	25.000	25.000
** Allg. Unterhaltung (25 T€); Überprüfung u. Sanierung Brücken (11 T€)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
** Fremdvergabe Winterdienst						
E11 Abschreibungen	0	222.180	213.050	212.590	212.580	212.550
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	8.100	8.090	8.090	8.090	8.090
534900 Sonstige Gebäude	0	2.890	2.880	2.710	2.710	2.710
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	850	850	570	570	570
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	202.130	200.660	200.650	200.640	200.610
535900 sonstigen Bauten	0	570	570	570	570	570
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	7.640	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt 54100 Straßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E15</b> Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	396.700	320.770	309.340	309.350	309.360
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0	- 127.960	- 65.710	- 64.280	- 64.310	- 64.340
<i>E22</i> Aufwendungen interne Leistungen	0	107.570	101.960	99.030	99.930	100.840
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	107.570	101.960	99.030	99.930	100.840
<b>E23</b> Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 235.530	- 167.670	- 163.310	- 164.240	- 165.180

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 54100 Straßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20</b> Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 56.520	7.280	8.250	8.230	8.190
<i>F22</i> Auszahlungen interne Leistungen	0	106.620	101.320	98.400	99.300	100.210
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	106.620	101.320	98.400	99.300	100.210
<b>F23</b> Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 163.140	- 94.040	- 90.150	- 91.070	- 92.020
<i>F25</i> Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	19.200	83.100	0	0	0
682900 Sonstige	0	19.200	83.100	0	0	0
** Abrechnung Ausbaubeiträge aus Vorjahresmaßnahmen						
<b>F27</b> Summe Investitionseinnahmen	0	19.200	83.100	0	0	0
<i>F29</i> Auszahlungen für Sachanlagen	0	38.500	71.900	0	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.500	8.500	0	0	0
** Ankauf Grundstück Ecke Gauvain-Str./August-Gerlacht-Str (Ansatzübernahme)						
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	30.000	54.000	0	0	0
**						
* Ausbau Gehwege Gauvain-Str./August-Gerlacht-Str. (Ansatzübernahme)						
* Erweiterung Wohnmobilstellplätze * Planungskosten Ausbau Gehwege Simmerner Straße (Ansatzübernahme)						
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	0	9.400	0	0	0
** Anschaffung v. zwei Parkautomaten						
<b>F32</b> Summe Investitionsausgaben	0	38.500	71.900	0	0	0
<b>F33</b> Saldo Investitionstätigkeit	0	- 19.300	11.200	0	0	0
<b>F34</b> FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 182.440	- 82.840	- 90.150	- 91.070	- 92.020

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54110	Straßenbeleuchtung	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

### Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	4.010	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	100	100	100	100	100
** insb. Regressansprüche aus Schäden						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	94.000	81.000	81.000	81.000	81.000
522100 Strom	0	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	27.000	0	0	0	0
** NEU bei 523300						
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	0	8.710	8.710	8.710	8.710	8.700
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	8.710	8.710	8.710	8.710	8.700
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.710</b>	<b>89.710</b>	<b>89.710</b>	<b>89.710</b>	<b>89.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 97.210</b>	<b>- 84.220</b>	<b>- 84.220</b>	<b>- 84.220</b>	<b>- 84.210</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	14.280	13.590	13.200	13.320	13.450
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.280	13.590	13.200	13.320	13.450
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 111.490</b>	<b>- 97.810</b>	<b>- 97.420</b>	<b>- 97.540</b>	<b>- 97.660</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 93.900	- 80.900	- 80.900	- 80.900	- 80.900
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	14.220	13.510	13.120	13.240	13.360
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	14.220	13.510	13.120	13.240	13.360
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>- 108.120</b>	<b>- 94.410</b>	<b>- 94.020</b>	<b>- 94.140</b>	<b>- 94.260</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	448.500	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	6.000	448.500	0	0	0
**						
* Herstellung Straßenbeleuchtung "Weidenweg"						
* Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED						
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>448.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 448.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 114.120</b>	<b>- 542.910</b>	<b>- 94.020</b>	<b>- 94.140</b>	<b>- 94.260</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55210	Gewässerunterhaltung	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Regenrückhaltebecken, Deichanlagen; Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

### Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Baumfällungen & Gewässerpflege (Hochwasservorsorge)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	10	10	10	10	10
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	10	10	10	10	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432240 Entgelte Bestattungswesen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	13.880	0	0	0	0
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	13.880	0	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.890</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.520	2.820	2.850	2.870	2.900
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	1.770	2.010	2.030	2.050	2.070
** Reinigung	0	40	40	40	40	40
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	150	150	150	150	150
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	510	570	580	580	590
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	28.500	25.300	20.300	20.300	20.300
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
522100 Strom	0	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
** Anpassung an Abschlagszahlungen	0	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	300	300	300	300	300
** Ansatzübernahme Wegeinstandsetzung	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	11.830	9.810	9.810	9.810	9.800
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	5.780	5.780	5.780	5.780	5.770
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
** Grabaushub	0	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	0	2.020	0	0	0	0
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	0	600	300	300	300	300
534900 Sonstige Gebäude	0	600	300	300	300	300
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	28.560	27.190	26.410	26.650	26.890
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	28.560	27.190	26.410	26.650	26.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	0	43.450	38.230	33.260	33.280	33.300
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.450</b>	<b>38.230</b>	<b>33.260</b>	<b>33.280</b>	<b>33.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 23.560</b>	<b>- 32.220</b>	<b>- 27.250</b>	<b>- 27.270</b>	<b>- 27.290</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	28.560	27.190	26.410	26.650	26.890
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	28.560	27.190	26.410	26.650	26.890
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 52.120</b>	<b>- 59.410</b>	<b>- 53.660</b>	<b>- 53.920</b>	<b>- 54.180</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 25.620</b>	<b>- 22.420</b>	<b>- 17.450</b>	<b>- 17.470</b>	<b>- 17.500</b>

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	28.430	27.020	26.240	26.480	26.720
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	28.430	27.020	26.240	26.480	26.720
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>- 54.050</b>	<b>- 49.440</b>	<b>- 43.690</b>	<b>- 43.950</b>	<b>- 44.220</b>
F25 <i>Einzahlungen Beiträge &amp; ähnl. Entgelte</i>	9.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	9.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>9.853</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	500	500	500	500	500
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> <i>** Geräte und Ausstattung</i>	0	500	500	500	500	500
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>9.853</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>9.853</b>	<b>- 44.550</b>	<b>- 39.940</b>	<b>- 34.190</b>	<b>- 34.450</b>	<b>- 34.720</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

### Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59.700	64.750	64.750	64.750	64.750
441100 Verkaufserlöse	0	58.600	64.750	64.750	64.750	64.750
** Holz- und sonstige Verkäufe						
441200 Mieten und Pachten	0	1.100	0	0	0	0
** NEU bei 481160						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
** Fremdeinsatz Waldarbeiter						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	43.200	5.400	5.400	5.400	5.400
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	43.200	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.900</b>	<b>111.150</b>	<b>111.150</b>	<b>111.150</b>	<b>111.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	62.170	61.410	62.030	62.650	63.270
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	47.570	47.640	48.120	48.600	49.080
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	1.070	950	960	970	980
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	4.440	3.500	3.540	3.570	3.610
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	9.090	9.320	9.410	9.510	9.600
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	69.500	61.000	61.000	61.000	61.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
** Kostenanteil Förster & Verwaltungskostenbeitrag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.310	7.820	7.820	7.820	7.820
561200 Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
562200 Leasing	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Leasing Ford-Transit						
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	0	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	240	240	240	240	240
568100 Grundsteuer	0	270	270	270	270	270
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	210	210	210	210
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>138.980</b>	<b>130.230</b>	<b>130.850</b>	<b>131.470</b>	<b>132.090</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 36.080</b>	<b>- 19.080</b>	<b>- 19.700</b>	<b>- 20.320</b>	<b>- 20.940</b>
E22 Erträge interne Leistungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
481160 IL: Jagdpacht	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
** Reinertrag Jagdpacht (Waldanteil)						
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 36.080</b>	<b>- 16.480</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 18.340</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 36.080</b>	<b>- 19.080</b>	<b>- 19.700</b>	<b>- 20.320</b>	<b>- 20.940</b>

<b>Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<i>F22 Einzahlungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<i>698160 IL: Jagdpacht</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<i>** Reinertrag Jagdpacht (Waldanteil)</i>							
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>- 36.080</b>	<b>- 16.480</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 18.340</b>	
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 36.080</b>	<b>- 16.480</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 18.340</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Wirtschaftswege	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

### Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	6.650	6.450	6.510	6.580
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	7.000	6.650	6.450	6.510	6.580
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten ** NEU bei 481160	0	2.400	0	0	0	0
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>6.650</b>	<b>6.450</b>	<b>6.510</b>	<b>6.580</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>3.650</b>	<b>3.450</b>	<b>3.510</b>	<b>3.580</b>
E22 Erträge interne Leistungen	0	2.000	3.120	3.120	3.120	3.120
481000 Interne Leistungsbeziehungen ** NEU bei 481150	0	2.000	0	0	0	0
481150 IL: Wegebau	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
481160 IL: Jagdpacht ** Reinertrag Jagdpacht (Feldanteil)	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	6.700	6.800	6.620	6.680	6.720
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	6.700	6.800	6.620	6.680	6.720
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 30</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 20</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>3.640</b>	<b>3.440</b>	<b>3.500</b>	<b>3.570</b>
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	2.000	3.120	3.120	3.120	3.120
698000 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0
698150 IL: Wegebau	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
698160 IL: Jagdpacht ** Reinertrag Jagdpacht (Feldanteil)	0	0	1.120	1.120	1.120	1.120
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	7.100	6.760	6.560	6.620	6.690
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	0	7.100	6.760	6.560	6.620	6.690
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57310	Deutscher Michel Halle	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

### Ergebnishaushalt 57310 Deutscher Michel Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	80.740	80.740	80.740	80.740	80.740
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	80.740	80.740	80.740	80.740	80.740
** Auflösung von Sonderposten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441200 Mieten und Pachten	0	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
** insb. Foyer an Kreis KH (20 T€)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137.000	149.000	65.000	65.000	65.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	137.000	149.000	65.000	65.000	65.000
** Kreis & VG: Nutzungsbeteiligung 65 T€, Sanierungsanteil 84 T€						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>247.760</b>	<b>253.760</b>	<b>169.760</b>	<b>169.760</b>	<b>169.760</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	44.700	44.790	45.290	45.810	46.330
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	140	5.610	5.720	5.840	5.950
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	0	31.820	26.430	26.690	26.960	27.230
** Hausmeister & Reinigung						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	0	610	520	530	530	540
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	0	2.280	2.150	2.170	2.190	2.220
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	0	9.200	9.230	9.320	9.420	9.510
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	650	850	860	870	880
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	128.700	163.700	58.700	58.700	58.700
522100 Strom	0	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	0	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	90.000	112.000	7.000	7.000	7.000
** insb. Sanierung (50 T€), Anstrich Dachsimis & Wandverkleidung (55 T€), Allg. Unterhaltung (7 T€)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	500	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	0	143.140	140.790	140.660	140.430	140.290
534500 Sportanlagen	0	2.290	2.290	2.290	2.290	2.280
534900 Sonstige Gebäude	0	138.890	138.010	138.010	138.010	138.010
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	500	490	360	130	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.460	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	0	400	550	550	550	550
564100 Versicherungsbeiträge	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>318.740</b>	<b>351.730</b>	<b>247.100</b>	<b>247.390</b>	<b>247.770</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 70.980</b>	<b>- 97.970</b>	<b>- 77.340</b>	<b>- 77.630</b>	<b>- 78.010</b>
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	28.560	27.190	26.410	26.650	26.890
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	28.560	27.190	26.410	26.650	26.890
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 99.540</b>	<b>- 125.160</b>	<b>- 103.750</b>	<b>- 104.280</b>	<b>- 104.900</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Finanzhaushalt 57310 Deutscher Michel Halle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 39.940</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 19.960</b>	<b>- 20.480</b>
<i>F22 Auszahlungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>28.430</i>	<i>27.020</i>	<i>26.240</i>	<i>26.480</i>	<i>26.720</i>
<i>798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>28.430</i>	<i>27.020</i>	<i>26.240</i>	<i>26.480</i>	<i>26.720</i>
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>- 39.030</b>	<b>- 66.960</b>	<b>- 45.680</b>	<b>- 46.440</b>	<b>- 47.200</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>** Geräte und Ausstattung</i>						
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 39.530</b>	<b>- 67.460</b>	<b>- 46.180</b>	<b>- 46.940</b>	<b>- 47.700</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57500	Tourismus	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

### Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	0	320	320	320	320
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	320	320	320	320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
436200 Kurbeiträge	0	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>18.320</b>	<b>18.320</b>	<b>18.320</b>	<b>18.320</b>
E11 Abschreibungen	0	0	320	320	320	320
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	1.700	20	20	20	20
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	20.300	17.980	17.980	17.980	17.980
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	20.300	17.980	17.980	17.980	17.980
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>	<b>17.980</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

### Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.797.500	4.013.100	4.062.100	4.198.100	4.343.100
401100 Grundsteuer A	0	700	700	700	700	700
** Hebesatz 300 %						
401200 Grundsteuer B	0	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
** Hebesatz 400 %						
401300 Gewerbesteuer	0	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
** Hebesatz 390 %						
402100 Einkommensteueranteil	0	1.803.000	1.981.000	2.053.000	2.178.000	2.313.000
402200 Umsatzsteueranteil	0	192.000	190.000	166.000	169.000	173.000
403300 Hundesteuer	0	24.600	24.200	24.200	24.200	24.200
403500 Zweitwohnungssteuer	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
405210 Familienleistungsausgleich	0	186.000	226.000	227.000	235.000	241.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	213.400	268.800	229.800	229.800	229.800
411130 Schlüsselzuweisung B2	0	213.400	229.800	229.800	229.800	229.800
413200 vom Land	0	0	39.000	0	0	0
** Gewerbesteuerausgleichszahlung						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	184.500	0	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten	0	184.500	0	0	0	0
** (nicht zahlungswirksam)						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.195.400</b>	<b>4.281.900</b>	<b>4.291.900</b>	<b>4.427.900</b>	<b>4.572.900</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	3.253.400	2.857.500	3.001.800	3.018.800	3.210.800
543100 Gewerbesteuerumlage	0	95.400	52.800	52.800	52.800	52.800
544210 Kreisumlage	0	1.832.400	1.627.400	1.711.000	1.721.000	1.832.000
** Umlagesatz unverändert 47 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	0	1.325.600	1.177.300	1.238.000	1.245.000	1.326.000
** Umlagesatz: 34 %						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.253.400</b>	<b>2.857.500</b>	<b>3.001.800</b>	<b>3.018.800</b>	<b>3.210.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>942.000</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.362.100</b>
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>942.000</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.362.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	757.500	1.424.400	1.290.100	1.409.100	1.362.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	757.500	1.424.400	1.290.100	1.409.100	1.362.100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>757.500</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.409.100</b>	<b>1.362.100</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen,  
Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

### Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
441200 Mieten und Pachten	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	168.000	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	168.000	0	0	0
** Auszahlung Mittel aus Verkauf ehem. Verwaltungsgebäude						
<b>E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	1.560	1.560	1.560	1.560
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	0	0	480	480	480	480
** 10 % Verwaltungskostenanteil Jagd						
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
** Jagdgenossenanteil						
<b>E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
472000 Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige Erträge	0	10	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	0	42.910	50.470	47.120	43.610	39.970
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50	50	50	50	50
** Zinsen Einheitskasse						
574400 an Zweckverbände	0	390	370	350	330	310
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	0	22.410	20.060	17.500	14.800	11.950
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0	0	1.690	1.620	1.540	1.490
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	15.060	19.270	18.770	18.270	17.750
577190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	4.030	3.830	3.620	3.420
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 36.900</b>	<b>126.780</b>	<b>- 37.870</b>	<b>- 34.360</b>	<b>- 30.720</b>
E22 Erträge interne Leistungen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
481110 IL: Schuldendienst	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
** Kredite Wohnungsbau						
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	2.000	5.720	5.720	5.720	5.720
581000 Interne Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0
** NEU bei 581150						
581150 IL: Wegebau	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wegebauanteil						
581160 IL: Jagdpacht	0	0	3.720	3.720	3.720	3.720
<b>E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>173.060</b>	<b>8.410</b>	<b>11.920</b>	<b>15.560</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 36.900</b>	<b>126.780</b>	<b>- 37.870</b>	<b>- 34.360</b>	<b>- 30.720</b>

## Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 <i>Einzahlungen interne Leistungen</i>	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
698110 <i>IL: Schuldendienst</i>	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	0	2.000	5.720	5.720	5.720	5.720
798000 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0	2.000	0	0	0	0
** NEU bei 581150						
798150 <i>IL: Wegebau</i>	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
** Wegebauanteil						
798160 <i>IL: Jagdpacht</i>	0	0	3.720	3.720	3.720	3.720
<b>F23 Saldo ordentl./außerordentl. E &amp; A</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>173.060</b>	<b>8.410</b>	<b>11.920</b>	<b>15.560</b>
<b>F27 Summe Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>173.060</b>	<b>8.410</b>	<b>11.920</b>	<b>15.560</b>
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	0	0	854.430	0	0	0
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0	0	854.430	0	0	0
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	0	81.990	111.440	137.880	140.970	143.420
792443 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
792511 <i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0	43.700	0	0	0	0
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0	36.950	110.100	136.540	139.630	142.080
F38b <i>Zuführung liquide Mittel</i>	0	0	0	126.820	481.560	469.160
795295 <i>Zuführung liq. Mittel</i>	0	0	0	126.820	481.560	469.160
F39a <i>Aufnahme Liquiditätskredit</i>	0	408.140	0	0	0	0
694440 <i>Aufnahme Liquiditätskredit EK</i>	0	408.140	0	0	0	0
F39b <i>Tilgung Liquiditätskredit</i>	0	0	0	301.560	0	0
794430 <i>Tilgung Liquiditätskredit EK</i>	0	0	0	301.560	0	0

## 4.4 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

103 Stadt Stromberg

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: EH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	0	- 1.272.940	- 1.198.880	- 1.029.350	- 995.140	- 957.920
2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	955.100	1.597.460	1.298.510	1.421.020	1.377.660
<b>Summe Teilhaushalte EH Produkthaushalt (Produktplan):</b>	<b>0</b>	<b>- 317.840</b>	<b>398.580</b>	<b>269.160</b>	<b>425.880</b>	<b>419.740</b>

### Finanzhaushalt: FH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Zentrale Verwaltung	- 1.340	- 1.096.750	- 2.340.450	- 732.250	- 798.490	- 765.080
2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	1.096.750	2.340.450	732.250	798.490	765.080
<b>Summe Teilhaushalte FH Produkthaushalt (Produktplan):</b>	<b>- 1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.5 Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

**Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung****Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung****Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>

Erläuterungen 11100-082400-1-2: Geräte und Ausstattung (insb. Büroausstattung)

**Produkt: 11400 Zentrale Dienste****Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

Erläuterungen 11400-082400-1-2: Neuanschaffung v. Parkbänken am Marktplatz

**Produkt: 11400 Zentrale Dienste****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000,00	100.000,00				238.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		654.000,00					654.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 516.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>- 416.000,00</b>

Erläuterungen 11400-037100-2-14: Umbau Rathausstraße 4 zur Stadtverwaltung  
 11400-041500-2-11: Planungskosten Stützwand Rathauswiese (Ansatzübernahme)  
 11400-048240-2-17: Planung/Erweiterung Rother Weg  
 11400-048410-2-21: Schaffung neuer Parkplätze "Flow-Trail"  
 11400-231420-2-10: Zuwendung Umbau Rathausstraße 4

**Produkt: 11400 Zentrale Dienste****Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.000,00					187.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 53.000,00</b>					<b>- 53.000,00</b>

Erläuterungen 11400-029600-3-18: Ankauf Grundstücke "Rother Weg"  
 11400-143100-3-2: Verkauf Baugrundstück Breslauer Str. (67 T€) u. Königsberger Str. (120 T€)

**Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)****Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

-- Betragsangaben in EUR -----

## Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		19.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 19.000,00</b>

Erläuterungen 11430-082900-1-1: Geräte und Ausstattung; Anschaffung eines Rasenmähertraktors

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

Erläuterungen 36500-082900-1-1: Spielgeräte und Ausstattung KiTa

Produkt: 36510 Krippe							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

Erläuterungen 36510-082400-1-2: Spielgeräte und Ausstattung Krippe

Produkt: 36510 Krippe							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 320.000,00</b>					<b>- 320.000,00</b>

Erläuterungen 36510-032100-2-16: Anbau / Erweiterung Kindergrippe

Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.400,00					9.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.400,00</b>					<b>- 9.400,00</b>

Erläuterungen 54100-082900-1-1: Anschaffung v. zwei Parkautomaten



## Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 54100 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.100,00					83.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					54.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>29.100,00</b>					<b>29.100,00</b>

**Erläuterungen** 54100-048240-2-12: Planungskosten Ausbau Gehwege Simmerner Straße (Ansatzübernahme)  
 54100-048240-2-13: Ausbau Gehwege Gauvain-Str./August-Gerlacht-Str. (Ansatzübernahme)  
 54100-048490-2-22: Erweiterung Wohnmobilstellplätze  
 54100-232900-2-5: Abrechnung Ausbaubeiträge aus Vorjahresmaßnahmen

<b>Produkt: 54100 Straßen</b>							
<b>Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00					8.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.500,00</b>					<b>- 8.500,00</b>

**Erläuterungen** 54100-048100-3-15: Ankauf Grundstück Ecke Gauvain-Str./August-Gerlacht-Str (Ansatzübernahme)

<b>Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		448.500,00					448.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 448.500,00</b>					<b>- 448.500,00</b>

**Erläuterungen** 54110-048710-2-10: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED  
 54110-048710-2-20: Herstellung Straßenbeleuchtung "Weidenweg"

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen** 55300-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

<b>Produkt: 57310 Deutscher Michel Halle</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

103 Stadt Stromberg

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>

Erläuterungen 57310-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>		<b>408.100,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>508.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>		<b>1.759.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.795.400,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>		<b>- 1.351.300,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>		<b>- 1.287.300,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		<b>408.100,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>508.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>1.759.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.795.400,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>		<b>- 1.351.300,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>		<b>- 1.287.300,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

## 4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

103 Stadt Stromberg

<b>Produkt</b>			<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>30.06</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>11400 Zentrale Dienste</b>					
tariflich Beschäftigte	E 6		0,640	0,640	0,640
tariflich Beschäftigte	E 2		0,130	0,130	0,100
tariflich Beschäftigte	E 1		0,460	0,460	0,460
<b>Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:</b>			<b>1,230</b>	<b>1,230</b>	<b>1,200</b>
<b>11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)</b>					
tariflich Beschäftigte	E 6		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 5		4,000	4,000	4,000
tariflich Beschäftigte	E 4		1,000	1,000	1,000
<b>Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):</b>			<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
<b>25200 Museen, Ausstellungen und Archive</b>					
tariflich Beschäftigte	E 1		0,040	0,040	0,040
<b>Summe Produkt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:</b>			<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>
<b>27200 Bücherei</b>					
tariflich Beschäftigte	E 1		0,040	0,040	0,040
<b>Summe Produkt 27200 Bücherei:</b>			<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,040</b>
<b>36500 Kindertagesstätte</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		2,000	2,000	2,010
tariflich Beschäftigte	E 1		0,420	0,420	0,740
tariflich Beschäftigte	S 15		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 16		0,870	0,870	0,870
tariflich Beschäftigte	S 2		0,000	0,000	0,500
tariflich Beschäftigte	S 4		0,770	0,770	0,000
tariflich Beschäftigte	S 7		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 8a		15,060	15,060	14,840
tariflich Beschäftigte	S2		0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	S3		0,000	0,000	0,500
<b>Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte:</b>			<b>21,620</b>	<b>21,620</b>	<b>21,960</b>
<b>36510 Krippe</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,520	0,520	0,520
tariflich Beschäftigte	S 2		0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	S 8a		4,740	4,740	3,740
tariflich Beschäftigte	S 9		1,000	1,000	1,000
<b>Summe Produkt 36510 Krippe:</b>			<b>6,760</b>	<b>6,760</b>	<b>5,760</b>
<b>52200 Mietwohnungen</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,070	0,070	0,070
tariflich Beschäftigte	E 1		0,180	0,180	0,180
<b>Summe Produkt 52200 Mietwohnungen:</b>			<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>
<b>54100 Straßen</b>					
tariflich Beschäftigte	E 1		0,070	0,070	0,310
<b>Summe Produkt 54100 Straßen:</b>			<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,310</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
tariflich Beschäftigte	E 1		0,060	0,060	0,060
<b>Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>			<b>0,060</b>	<b>0,060</b>	<b>0,060</b>
<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>					
tariflich Beschäftigte	W 8		1,000	1,000	1,000
<b>Summe Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
<b>57310 Deutscher Michel Halle</b>					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,180	0,180	0,180

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppier**  
**Hauptplan**  
 Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

103 Stadt Stromberg

<b>Produkt</b>			<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>
<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk</b>		<b>30.06</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Entgeltgruppe</b>				
tariflich Beschäftigte	E 1		0,970	0,970	0,960
<b>Summe Produkt 57310 Deutscher Michel Halle:</b>			<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,140</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>38,220</b>	<b>38,220</b>	<b>37,760</b>

Stand der Datenbankabfrage: 04.11.2020 08:04:59

Ausdruck vom: 04.11.2020 08:35:25

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	140 STADT Stromberg
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	400000	Erträge der Kommune	3.488	
	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	10	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	64.751	
	442431	Kostenerstattung aus wechselweisem Einsatz	41.188	
	442900	Kostenerstattung von Sonstigen	2.000	
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>111.437</b>	<b>0</b>
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		23.232
	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		51.689
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.383
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.364
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		13.667
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>124.335</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>111.437</b>	<b>124.335</b>