

Gemeinde Breuna

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellen- plan für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	3-6
Haushaltssatzung	7-8
Gesamtergebnishaushalt	9-10
Gesamtfinanzhaushalt.....	11-12
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten.....	13-25
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 10	26-28
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 20	29-31
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 30	32-34
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 40	35-37
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 50	38-40
Teilergebnisplan Brandschutz	41-42
Teilergebnisplan Kindergarten Breuna	43-44
Teilergebnisplan Kindergarten Oberlistingen	45-46
Teilergebnisplan Kindergarten Wettelingen	47-48
Teilergebnisplan Märchenlandtherme.....	49-50
Teilergebnisplan Friedhof Breuna.....	51-52
Teilergebnisplan Friedhof Niederlistingen	53-54
Teilergebnisplan Friedhof Oberlistingen	55-56
Teilergebnisplan Friedhof Wettelingen	57-58
Teilergebnisplan Hiddeser Feld.....	59-60
Teilergebnisplan Gemeindewald	61-62
Teilergebnisplan Steuern.....	63-64
Investitionsprogramm 2019 – 2023.....	65-70
Erläuterungen zum Investitionsprogramm.....	71-73
Stellenplan mit Erläuterungen	74-78
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	79
Übersicht über Verbindlichkeiten.....	80
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen.....	81
Übersicht Fraktionsmittel	82-83

Vorbericht zum Haushalt 2021 der Gemeinde Breuna

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Haushalt steht absolut im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Krise wird aller Voraussicht nach auch noch die kommenden Haushalte der Gemeinde Breuna beeinträchtigen.

Der Finanzplanungserlass des Landes Hessen betont die erheblichen Unsicherheiten, mit denen die aktuellen Schätzungen behaftet sind. Das Land Hessen sichert zu, auf die Haushaltssituation der Kommunen individuell und flexibel einzugehen.

Im Haushalt für das Jahr 2021 plant die Gemeinde Breuna einen Überschuss von ca. 45.000,00 Euro.

Die vor Ausbruch der Corona-Krise prognostizierten Zuwächse bei den Steuereinnahmen können nicht erreicht werden. Die Verluste bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind deutlich spürbar. Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Breuna sind aufgrund der vorhandenen Struktur der ansässigen Betriebe und der von Bund und Land für das Jahr 2020 geleisteten pauschalen Ausgleichzahlung relativ stabil geblieben.

Einnahmeausfälle sind darüber hinaus in den Bereichen DGH, MZH, Kindergärten sowie der Märchenlandtherme Breuna zu verzeichnen. Hinzu kommen zusätzliche Sachaufwendungen für Hygienemaßnahmen in fast allen kommunalen Bereichen.

Durch Ausgabendisziplin und eingeleitete Sparmaßnahmen kann das geplante positive Ergebnis für 2020 erreicht werden. Es besteht die Aussicht, dass dabei auch das Ergebnis aus 2019 egalisiert werden kann und die Gemeinde Breuna unbelastet ohne den Vortrag von Fehlbeträgen in das Haushaltsjahr 2021 starten kann.

Diese Entwicklung ist hauptsächlich möglich geworden durch die schmerzliche Anhebung der gemeindlichen Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer und die kontinuierliche Betrachtung der Ausgabenseite. Es handelt sich dabei um einen laufenden Prozess, der allerdings teilweise nicht kurzfristig zu finanziellen Verbesserungen führt (z. B. durch bestehende Vertragslaufzeiten). Einige bereits beschlossene Maßnahmen, wie beispielsweise neue Strukturen für die Eintrittspreise in der Märchenlandtherme sowie im Bereich der Gebühren für die Nutzung des Hallenbades durch Schulen konnten aufgrund der Corona-Pandemie geschuldeten Schließungszeiten leider noch keine Wirkungen erzeugen. Weitere bereits umgesetzte Umstrukturierungen z. B. in den Bereichen Personaldienstleistung (Gehaltsabrechnungen), Betreuung EDV und Datenschutz werden sich finanziell positiv auswirken.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 45.480,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 147.450,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -101.970,00 Euro.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen im vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde unter Berücksichtigung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen sowie der letzten bekannten Steuerschätzungen vorgenommen.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung haben aber auch Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 45.480,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 306.030,00 Euro.

2 Haushaltsentwicklung - Chancen und Risiken

Insgesamt legt der Gemeindevorstand ein Zahlenwerk mit einem positiven Ergebnis vor. Es handelt sich bedingt durch die allgemeinen Auswirkungen der Corona-Pandemie um ein knappes Ergebnis. Alle Ausgaben sind auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und ständig zu überwachen. Einnahmemöglichkeiten sind zu prüfen und im Rahmen der Möglichkeiten zu verwirklichen.

Zusätzliche Kosten werden der Gemeinde Breuna im Zusammenhang mit der Umsetzung von gesetzlichen Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen entstehen. So ist z. B. im Jahr 2022 das „Gute-Kita-Gesetz“ umzusetzen, welches erhöhte Personalkosten verursachen wird. Außerdem sollen bis Ende 2022 das Online-Zugangsgesetz (OZG) sowie weitreichende Umsatzsteuerregelungen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) hinsichtlich der Steuerpflicht von kommunalen Leistungen umgesetzt werden.

Von EU, Bund und Land aufgelegte Förderprogramme erweisen sich oft als nicht praktikabel und äußerst bürokratisch. Ein Großteil der Förderungen verpufft in den Aufwendungen für die umfangreiche und teilweise nicht mehr nachzuvollziehende Bearbeitung.

- Windpark "Rhödaer Holz"

Die Verfahren auf Erteilung der beantragten Genehmigungen und auf Erstattung der Planungs- und Projektierungskosten sowie auf Entschädigungsleistungen für einen möglichen Vermögensnachteil befinden sich noch im Ablauf. Mit Entscheidungen/Urteilen ist kurzfristig nicht zu rechnen. Einnahmen aus diesen Verfahren wurden in der Haushaltsplanung nicht kalkuliert.

Die Versagung der beantragten Genehmigungen zum Bau der Windenergieanlagen (WEA) wurde seitens des RP Kassel zurückgezogen. Die Bedenken der Flugsicherung bestehen nicht mehr. Eine Genehmigung liegt allerdings noch nicht vor. Fraglich ist, ob die mittlerweile veralteten naturschutzrechtlichen Gutachten noch Anwendung finden können.

Das gesamte Verfahren wird mittlerweile neu durchdacht. Entsprechende Beschlüsse über das weitere Vorgehen sollten kurzfristig durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna gefasst werden. Mit Einnahmen aus der Verpachtung bzw. dem Betrieb von WEA ist im günstigsten Fall frühestens im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen. Entsprechende Einnahmen wurden nicht in die Finanzplanungen einbezogen.

- Gewerbepark "Hiddeser Feld"

Die Entwicklung in Gewerbepark "Hiddeser Feld" ist positiv verlaufen. Weitere Firmen werden sich ansiedeln. Die Flächen sind weitestgehend vermarktet. Die Erweiterung des Gebietes wird gemeinsam mit der Stadt Wolfhagen geplant.

- Gemeindewald

Die Folgen der verheerenden letzten 3 Jahre (Trockenheit, Sturm, Borkenkäfer, Pilzbefall) mit dem einhergehenden Preisverfall von Laub- und Nadelholz sind äußerst besorgniserregend. Für die künftige Gestaltung des Gemeindewaldes wird ein umfangreiches Konzept aufgestellt. Überschüsse aus dem Gemeindewald sind mittelfristig nicht absehbar. Die Beförderung des Reviers sowie die Bewirtschaftung (Vertrieb) wurden

zum 01.01.2021 in neue Hände gegeben. Die Erfahrungen und Fachkenntnisse des neuen Partners sollten sich positiv auf die Entwicklung des Kommunalwaldes auswirken.

- Schulden

Der Stand der Schulden aus Krediten betrug zum 01.01.2020 ca. 6,25 Mio Euro und am Ende des Jahres 2020 ca. 6,74 Euro. Aus dem Jahre 2020 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 950.000,00 Euro. Sollten die aus dem Jahre 2020 noch offenen Investitionen durchgeführt werden, könnte diese Kreditermächtigung ggf. in Anspruch genommen werden. Hinzu kommt die geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 325.000,00 Euro für das Jahr 2021. Somit könnte sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf insgesamt 7,07 Mio Euro belaufen (inkl. Sondervermögen Hessenkasse, Stand 1.1.2021: 675.375,00 Euro).

- Konjunktorentwicklung

Entscheidend wird die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sein. Die vorhergesagte positive Entwicklung der Gesamtwirtschaft wird nur gelingen können, wenn die weitere Verbreitung der Corona-Viren durch eine wirksame Impfkampagne gestoppt werden kann.

Internationale und nationale politische und wirtschaftliche Entwicklungen, die auch Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Breuna haben können, werden hier nachrichtlich ohne weitere Erläuterungen genannt: Kriege im Nahen Osten und in Afrika mit entsprechenden Flüchtlingsentwicklungen, Entwicklung der nationalen und internationalen Wirtschaft, Einschränkung des Freihandels durch Zölle, Handelsstreitigkeiten, Brexit, Politik der Europäischen Zentralbank sowie der anderen internationalen Notenbanken (Ankauf von Anleihen, Vergabe bzw. Rückführung von Krediten, Null- bzw. Negativzinspolitik), Hohe Verschuldungen von Staaten und Konzernen.

Wiegand
Bürgermeister

Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Breuna

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl., Seite 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna am 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.050.050 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.019.270 EUR
mit einem Saldo von	30.780 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	14.700 EUR
mit einem Überschuss von	45.480 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	856.530 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.300.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.176.000 EUR
mit einem Saldo von	- 875.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	900.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	575.000 EUR
mit einem Saldo von	325.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	306.030 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 900.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

550 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

550 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind übertragbar.

Breuna, den 04.03.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Breuna

Wiegand
Bürgermeister

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.463,48	597.800	497.700	584.000	584.000	584.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.754,77	1.440.800	1.481.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	362.240,48	562.000	543.500	553.000	525.000	525.000
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.226.403,97	3.501.500	3.448.500	3.569.500	3.709.500	3.847.500
6	+ Erträge aus Transferleistungen	127.477,19	128.000	150.000	150.000	155.000	160.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.796.646,91	1.972.900	1.997.700	1.877.900	1.872.900	1.920.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	533.159,26	528.600	708.800	704.800	704.800	704.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.760,64	157.850	159.050	159.850	159.850	159.850
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.461.906,70	8.889.450	8.986.450	9.095.250	9.207.250	9.398.250
11	- Personalaufwendungen	2.126.091,41	2.230.800	2.149.700	2.262.500	2.306.750	2.330.750
12	- Versorgungsaufwendungen	72.521,11	101.000	217.700	218.200	218.700	218.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.099,33	2.012.450	2.334.940	2.220.690	2.141.740	2.133.690
14	- Abschreibungen	1.386.283,77	1.402.200	1.403.850	1.412.450	1.434.150	1.434.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	403.280,50	412.600	349.200	373.200	378.200	383.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.473.532,19	2.495.000	2.428.000	2.432.000	2.435.000	2.438.000
17	- Transferaufwendungen	7.048,95	9.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.286,97	8.050	20.580	7.580	7.580	7.580
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.663.144,23	8.671.900	8.910.270	8.932.920	8.928.420	8.952.370
20	= Verwaltungsergebnis	- 201.237,53	217.550	76.180	162.330	278.830	445.880
21	+ Finanzerträge	64.480,64	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.825,17	135.100	109.000	109.000	109.000	109.000
23	= Finanzergebnis	- 59.344,53	- 71.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 260.582,06	146.150	30.780	116.930	233.430	400.480

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	223.352,55	1.300	14.700	16.200	16.200	16.200
26	- Außerordentliche Aufwendungen	76.423,37	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	146.929,18	1.300	14.700	16.200	16.200	16.200
28	= Jahresergebnis	- 113.652,88	147.450	45.480	133.130	249.630	416.680

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.883,18	593.300	493.200	579.500	579.500	579.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.450,04	1.445.300	1.485.700	1.500.700	1.500.700	1.500.700
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	348.987,32	562.000	543.500	553.000	525.000	525.000
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.181.549,04	3.501.500	3.448.500	3.569.500	3.709.500	3.847.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	127.477,19	128.000	150.000	150.000	155.000	160.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.831.925,57	1.972.900	1.997.700	1.877.900	1.872.900	1.920.900
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519,48	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	375.895,10	159.150	173.750	176.050	176.050	176.050
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.331.686,92	8.425.850	8.355.950	8.470.250	8.582.250	8.773.250
10	Personalauszahlungen	2.130.145,45	2.230.800	2.149.700	2.262.500	2.306.750	2.330.750
11	Versorgungsauszahlungen	70.977,40	95.800	101.700	102.200	102.700	102.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.056,54	2.012.450	2.334.940	2.220.690	2.141.740	2.133.690
13	Auszahlungen für Transferleistungen	7.720,85	9.800	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	378.933,13	412.600	349.200	373.200	378.200	383.200
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.492.226,17	2.495.000	2.428.000	2.432.000	2.435.000	2.438.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.337,40	135.100	109.000	109.000	109.000	109.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	127.054,33	8.050	20.580	7.580	7.580	7.580
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	7.520.451,27	7.399.600	7.499.420	7.513.470	7.487.270	7.511.220
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	811.235,65	1.026.250	856.530	956.780	1.094.980	1.262.030
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.432,37	195.000	600.500	295.000	95.000	95.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.489,27	600.500	700.000	100.000	100.000	100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	288.921,64	795.500	1.300.500	395.000	195.000	195.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.066,04	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.147,07	1.617.500	1.892.500	1.975.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.497,27	186.500	213.500	103.000	157.500	99.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	971.710,38	1.834.000	2.176.000	2.148.000	277.500	219.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 682.788,74	- 1.038.500	-875.500	-1.753.000	-82.500	-24.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	128.446,91	- 12.250	-18.970	-796.220	1.012.480	1.238.030
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.839,10	950.000	900.000	500.000	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	608.588,91	545.000	575.000	575.000	575.000	575.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 541.749,81	405.000	325.000	-75.000	-575.000	-575.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	- 413.302,90	392.750	306.030	-871.220	437.480	663.030
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	584.222,49	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	476.404,63	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	107.817,86	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	1.739.218	2.045.248	1.174.028	1.611.508
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 305.485,04	392.750	306.030	-871.220	437.480	663.030
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	- 305.485,04	392.750	2.045.248	1.174.028	1.611.508	2.274.538

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Interne Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.1	Verwaltungssteuerung/-service	11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeinde Verwaltung
		11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeinde Verwaltung
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeinde Verwaltung
		11130	Finanzverwaltung	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
		11135	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
		11140	"Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11150	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeinde Verwaltung
		11160	Unterhaltung von Liegenschaften	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11170	Personal-Dienstleistungen der Verwaltung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.1	Statistik und Wahlen	12110	Statistik	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12120	Durchführung von Wahlen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.2	Ordnungsangelegenheiten	12210	Ordnungsaufgaben	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12220	Melde- und Personenstandwesen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.6	Brandschutz	12610	Brandschutz	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.7	Rettungsdienst	12710	Rettungsdienst	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.8	Katastrophenschutz	12810	Katastrophenschutz	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 27 Volkshochschulen					
27.2	Büchereien	27210	Gemeindebücherei	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 28 Kulturpflege					
28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege	28110	Betrieb der Kulturscheune Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28120	Städtepartnerschaften	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		28130	Chroniken und sonstige Gemeindeschriften	TH 10: Allgemein V	TH 10: Gemeinde Verwaltung
		28140	Pflege des Ortsbildes	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		28150	"Wettbewerb ""Unser Dorf""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		28160	Zuschüsse an Vereine und Museen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Gemeinde Verwaltung
		28170	Zuschüsse zu Gebäudesanierung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 29 Kirchen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.1	Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.	29110	Förderung von Kirchengemeinden	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.3	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
31.5	Soziale Einrichtungen	31510	Sozialstation	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 34 Altenpflege					
34.3	Betreuungsleistungen	34310	Altenbetreuung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und					
36.2	Kinder- und Jugenderholung	36210	(Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.3	Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie	36310	Jugend- und Sozialarbeit	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Kindergarten Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36520	Kindergarten Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36530	ev. Kindergarten Wettelingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Bereitstellung Jugendraum Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36620	Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36630	Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Gemeinde Verwaltung
		36640	Bereitstellung Jugendraum Wettesingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Gemeinde Verwaltung

Produktbereich 42 Sportförderung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.1	Förderung des Sports	42110	Sportförderung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Gemeinde Verwaltung
42.4	Sportstätten und Bäder	42411	Unterhaltung Sportplatz Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42412	Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42413	Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42414	Unterhaltung Sportplatz Wettesingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42420	Betrieb Märchenlandtherme	TH 10: Allgemein V	TH 10: Gemeinde Verwaltung

Produktbereich 51 Räuml. Planung und					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.1	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	51110	Bauleitplanung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		51120	Dorferneuerung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	52110	Bau- und Grundstücksordnung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		52120	Dienstleistungen der Bauverwaltung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		52130	Leistungen des Bauhofes	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.1	Elektrizitätsversorgung	53110	Elektrizitätsversorgung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
53.3	Wasserversorgung	53310	Wasserversorgung	TH 50	TH 50: Wasserversorgung
53.7	Abfallwirtschaft	53710	Abfallwirtschaft	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
53.8	Abwasserbeseitigung	53810	Abwasserbeseitigung	TH 40	TH 40: Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,					
54.1	Gemeindestrassen	54110	Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.5	Strassenreinigung	54510	Straßenreinigung / Winterdienst	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.6	Parkeinrichtungen	54610	Parkeinrichtungen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.7	ÖPNV	54710	ÖPNV	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.					
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55110	Unterhaltung Wanderwege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55120	Unterhaltung Naturlehrpfad	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55130	Unterhaltung Radwege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.2	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	55210	Unterhaltung Öffentliche Gewässer	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	Betrieb Friedhof Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55312	Betrieb Friedhof Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55313	Betrieb Friedhof Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55314	Betrieb Friedhof Wettelingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55320	Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

55.4	Naturschutz / Landschaftspflege	55410	Naturschutz- und Landschaftspflege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.5	Land- und Forstwirtschaft	55510	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55520	Bewirtschaftung Gemeindewald	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.1	Wirtschaftsförderung	57110	Wirtschaftsförderung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57120	Gewerbepark Hiddeser Feld	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	57311	Betrieb DGH Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57312	Betrieb DGH Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57313	Betrieb DGH Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57314	Betrieb MZH Wettelingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57315	Betrieb DGH Rhöda	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57321	Betrieb Grillhütte Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57322	Betrieb Grillhütte Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57323	Betrieb Grillhütte Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57324	Betrieb Grillhütte Wettelingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57331	Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57333	Unterhaltung Spielplätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57334	Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen und Oberlistingen und Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57341	Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57342	Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57343	Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57344	Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
57.5	Tourismus	57510	Förderung Fremdenverkehr	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 61 Allgem. Finanzwirtschaft					
61.1	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
61.2	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.268,63	165.300	82.700	173.500	173.500	173.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.515,79	142.700	124.600	140.100	140.100	140.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	192.107,13	393.100	362.600	374.100	346.100	346.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	394.379,72	429.500	448.300	439.500	384.500	384.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.748,14	100.300	105.500	105.500	105.500	105.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	257.653,09	23.600	23.300	24.600	24.600	24.600
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.245.672,50	1.254.500	1.147.000	1.257.300	1.174.300	1.174.300
11	Personalaufwendungen	1.193.542,52	1.302.700	1.357.300	1.457.200	1.486.950	1.506.950
12	Versorgungsaufwendungen	46.436,61	80.600	187.200	187.700	188.200	188.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.128,38	910.050	896.090	904.840	825.890	819.840
14	Abschreibungen	360.957,61	343.700	367.250	371.650	383.250	383.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.076,67	346.800	344.800	368.800	373.800	378.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.651,23	9.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.560,73	300	330	330	330	330
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.996.353,75	2.993.950	3.159.270	3.296.820	3.264.720	3.283.670
20	Verwaltungsergebnis	- 1.750.681,25	- 1.739.450	-2.012.270	-2.039.520	-2.090.420	-2.109.370
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.750.681,25	- 1.739.450	-2.012.270	-2.039.520	-2.090.420	-2.109.370
25	Außerordentliche Erträge	156.197,99	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.923,17	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	143.274,82	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.607.406,43	- 1.738.150	-2.011.070	-2.038.320	-2.089.220	-2.108.170
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	446.623,63	461.551	461.551	461.551	477.651	477.651
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.743,59	638.314	638.314	638.314	613.824	613.824
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 213.119,96	- 176.763	-176.763	-176.763	-136.173	-136.173
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.820.526,39	- 1.914.913	-2.187.833	-2.215.083	-2.225.393	-2.244.343

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	314.500	0	0	22.851,17	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	500.000	0	450.000	3,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	814.500	0	450.000	22.854,17	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	0	385.000	13.814,57	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	130.500	0	100.000	375.529,42	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	800.500	0	485.000	389.343,99	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000	0	-35.000	- 366.489,82	0	0,00	

Teilergebnisplan

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	154.141,55	158.500	160.500	168.500	168.500	168.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.226.403,97	3.501.500	3.448.500	3.569.500	3.709.500	3.847.500
6	Erträge aus Transferleistungen	127.477,19	128.000	150.000	150.000	155.000	160.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.360.799,12	1.420.000	1.387.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.587,72	162.000	123.000	121.000	121.000	121.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.033.409,55	5.370.000	5.269.000	5.429.000	5.624.000	5.817.000
11	Personalaufwendungen	230.191,70	278.000	243.200	247.200	252.200	256.200
12	Versorgungsaufwendungen	26.084,50	20.400	30.500	30.500	30.500	30.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.174,16	79.300	95.750	88.750	88.750	88.750
14	Abschreibungen	20.408,45	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.473.532,19	2.495.000	2.428.000	2.432.000	2.435.000	2.438.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.820.391,00	2.898.200	2.810.450	2.811.450	2.819.450	2.826.450
20	Verwaltungsergebnis	2.213.018,55	2.471.800	2.458.550	2.617.550	2.804.550	2.990.550
21	Finanzerträge	64.478,58	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
22	Finanzaufwendungen	123.809,76	135.000	108.900	108.900	108.900	108.900
23	Finanzergebnis	- 59.331,18	- 71.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.153.687,37	2.400.500	2.413.250	2.572.250	2.759.250	2.945.250
25	Außerordentliche Erträge	52.944,52	0	1.500	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	876,46	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	52.068,06	0	1.500	0	0	0

Teilergebnisplan

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.205.755,43	2.400.500	2.414.750	2.572.250	2.759.250	2.945.250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.274,60	1.196.170	1.196.170	1.196.170	1.160.000	1.160.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.812,76	249.086	249.086	249.086	250.256	250.256
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	928.461,84	947.084	947.084	947.084	909.744	909.744
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.134.217,27	3.347.584	3.361.834	3.519.334	3.668.994	3.854.994

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.419,96	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	950.000	66.839,10	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	900.000	0	950.000	78.259,06	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	6.000	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	575.000	0	545.000	608.588,91	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	582.000	0	551.000	608.588,91	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	318.000	0	399.000	- 530.329,85	0	0,00	

Teilergebnisplan

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.552,69	373.300	354.700	351.300	351.300	351.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,72	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.991,80	10.400	20.400	10.400	10.400	10.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.468,07	123.400	162.400	18.400	18.400	16.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.887,59	132.000	344.000	344.000	344.000	344.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	120.107,55	129.250	130.750	130.250	130.250	130.250
10	Summe der ordentlichen Erträge	805.911,42	769.350	1.013.550	855.350	855.350	853.350
11	Personalaufwendungen	606.961,66	550.300	442.900	451.800	460.900	460.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.761,32	505.100	762.600	657.000	657.000	655.000
14	Abschreibungen	600.466,59	614.900	602.600	596.800	596.900	596.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.203,83	65.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	397,72	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,93	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.846.828,05	1.742.850	1.819.750	1.717.250	1.726.450	1.724.450
20	Verwaltungsergebnis	- 1.040.916,63	- 973.500	-806.200	-861.900	-871.100	-871.100
21	Finanzerträge	2,06	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	15,41	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	- 13,35	- 100	-100	-100	-100	-100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.040.929,98	- 973.600	-806.300	-862.000	-871.200	-871.200
25	Außerordentliche Erträge	14.210,04	0	12.000	15.000	15.000	15.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.196,36	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 33.986,32	0	12.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.074.916,30	- 973.600	-794.300	-847.000	-856.200	-856.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	617.674,66	474.547	474.547	474.547	474.547	474.547
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	809.487,65	725.511	725.511	725.511	739.061	739.061
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 191.812,99	- 250.964	-250.964	-250.964	-264.514	-264.514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.266.729,29	- 1.224.564	-1.045.264	-1.097.964	-1.120.714	-1.120.714

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.000	0	105.000	67.094,92	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	200.000	0	150.500	102.486,27	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	416.000	0	255.500	169.581,19	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	30.000	3.066,04	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.500	0	787.500	328.721,14	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	76.000	0	78.000	64.736,57	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	511.500	0	895.500	396.523,75	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.500	0	-640.000	- 226.942,56	0	0,00	

Teilergebnisplan

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.691,00	54.000	60.000	54.000	54.000	54.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.702,52	830.100	870.200	870.100	870.100	870.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.514,37	101.300	103.300	101.300	101.300	101.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	922.907,89	985.400	1.033.500	1.025.400	1.025.400	1.025.400
11	Personalaufwendungen	15.793,92	16.600	17.200	17.200	17.600	17.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.394,32	375.000	431.600	430.600	430.600	430.600
14	Abschreibungen	283.521,87	291.800	288.200	298.200	308.200	308.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	662.710,11	683.400	737.000	746.000	756.400	756.400
20	Verwaltungsergebnis	260.197,78	302.000	296.500	279.400	269.000	269.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	260.197,78	302.000	296.500	279.400	269.000	269.000
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.935,13	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.935,13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	258.262,65	302.000	296.500	279.400	269.000	269.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.550,17	344.866	344.866	344.866	332.666	332.666
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 347.550,17	- 344.866	-344.866	-344.866	-332.666	-332.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 89.287,52	- 42.866	-48.366	-65.466	-63.666	-63.666

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	45.000	0	65.000	13.965,29	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	45.000	0	65.000	13.965,29	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	248.000	24.135,81	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	460.000	0	248.000	44.135,81	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.000	0	-183.000	- 30.170,52	0	0,00	

Teilergebnisplan

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.951,16	5.200	300	5.200	5.200	5.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.632,74	467.000	485.100	485.000	485.000	485.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.421,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	454.005,34	510.200	523.400	528.200	528.200	528.200
11	Personalaufwendungen	79.601,61	83.200	89.100	89.100	89.100	89.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.641,15	143.000	148.900	139.500	139.500	139.500
14	Abschreibungen	120.929,25	126.800	132.800	132.800	132.800	132.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.689,31	500	13.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.861,32	353.500	383.800	361.400	361.400	361.400
20	Verwaltungsergebnis	117.144,02	156.700	139.600	166.800	166.800	166.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	117.144,02	156.700	139.600	166.800	166.800	166.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.492,25	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 12.492,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	104.651,77	156.700	139.600	166.800	166.800	166.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.978,72	174.491	174.491	174.491	178.991	178.991
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 175.978,72	- 174.491	-174.491	-174.491	-178.991	-178.991
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.326,95	- 17.791	-34.891	-7.691	-12.191	-12.191

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	25.000	0	25.000	5.814,03	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	25.000	0	25.000	5.814,03	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.000	0	197.000	31.219,09	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	397.000	0	199.500	31.219,09	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.000	0	-174.500	- 25.405,06	0	0,00	

Teilergebnisplan

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.607,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92,49	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	361,52	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.071,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	634,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	42.988,83	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Personalaufwendungen	5.720,28	5.700	6.800	7.000	7.100	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.577,99	99.600	103.600	97.600	97.600	97.600
14	Abschreibungen	89.521,25	68.400	93.200	93.200	93.200	93.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.061,79	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.881,31	185.700	214.600	208.800	208.900	208.900
20	Verwaltungsergebnis	- 158.892,48	- 137.700	-166.600	-160.800	-160.900	-160.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 158.892,48	- 137.700	-166.600	-160.800	-160.900	-160.900
25	Außerordentliche Erträge	11.917,54	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.535,75	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	6.381,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 152.510,69	- 137.700	-166.600	-160.800	-160.900	-160.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.152,95	62.238	62.238	62.238	30.838	30.838
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 70.152,95	- 62.238	-62.238	-62.238	-30.838	-30.838
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 222.663,64	- 199.938	-228.838	-223.038	-191.738	-191.738

Teilergebnisplan

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.592,00	21.000	20.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.269,80	23.000	18.000	14.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	169.832,08	193.900	190.000	182.500	155.000	155.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.241,98	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.361,32	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	219.405,18	251.500	246.300	240.800	199.300	199.300
11	Personalaufwendungen	345.240,15	339.900	343.900	415.000	425.000	435.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.839,86	80.800	83.000	80.500	38.000	38.000
14	Abschreibungen	10.884,23	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.533,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	449.497,55	433.800	441.700	510.300	477.800	487.800
20	Verwaltungsergebnis	- 230.092,37	- 182.300	-195.400	-269.500	-278.500	-288.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 230.092,37	- 182.300	-195.400	-269.500	-278.500	-288.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 230.092,37	- 181.800	-194.900	-269.000	-278.000	-288.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.061,71	25.167	25.167	25.167	21.517	21.517
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 27.061,71	- 25.167	-25.167	-25.167	-21.517	-21.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 257.154,08	- 206.967	-220.067	-294.167	-299.517	-309.517

Teilergebnisplan

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.472,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.911,12	14.000	18.000	14.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.989,63	179.600	205.500	204.000	176.500	176.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.318,17	300	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.676,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	237.403,12	229.000	251.900	246.400	204.900	204.900
11	Personalaufwendungen	350.925,89	361.900	378.400	399.000	409.550	419.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.191,16	72.400	72.300	69.800	27.300	27.300
14	Abschreibungen	35.057,65	31.600	38.500	38.500	38.500	38.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.111,32	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	461.286,02	473.400	493.200	511.300	479.350	489.350
20	Verwaltungsergebnis	- 223.882,90	- 244.400	-241.300	-264.900	-274.450	-284.450
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 223.882,90	- 244.400	-241.300	-264.900	-274.450	-284.450
25	Außerordentliche Erträge	570,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	570,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 223.312,90	- 243.900	-240.800	-264.400	-273.950	-283.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.302,67	36.448	36.448	36.448	34.098	34.098
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 30.302,67	- 36.448	-36.448	-36.448	-34.098	-34.098
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 253.615,57	- 280.348	-277.248	-300.848	-308.048	-318.048

Teilergebnisplan

36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,12	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.425,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.571,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	58.121,15	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,28	100	500	500	500	500
14	Abschreibungen	20.634,01	21.000	20.700	20.700	20.700	20.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.742,60	296.000	296.000	320.000	325.000	330.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.491,89	317.100	317.200	341.200	346.200	351.200
20	Verwaltungsergebnis	- 196.370,74	- 250.100	-250.200	-274.200	-279.200	-284.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 196.370,74	- 250.100	-250.200	-274.200	-279.200	-284.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 196.370,74	- 250.100	-250.200	-274.200	-279.200	-284.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.680,32	10.343	10.343	10.343	4.743	4.743
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.680,32	- 10.343	-10.343	-10.343	-4.743	-4.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 206.051,06	- 260.443	-260.543	-284.543	-283.943	-288.943

Teilergebnisplan

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.188,76	149.500	68.700	158.500	158.500	158.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.502,51	9.000	37.000	9.000	9.000	9.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	301,69	500	300	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.209,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	443,70	500	200	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	188.645,80	184.500	131.200	193.500	193.500	193.500
11	Personalaufwendungen	116.258,86	128.900	131.300	133.900	136.600	136.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.695,25	252.000	211.090	254.290	254.290	254.290
14	Abschreibungen	82.464,40	82.000	65.800	65.800	65.800	65.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	458.218,51	467.700	412.990	458.790	461.490	461.490
20	Verwaltungsergebnis	- 269.572,71	- 283.200	-281.790	-265.290	-267.990	-267.990
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 269.572,71	- 283.200	-281.790	-265.290	-267.990	-267.990
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 269.572,71	- 283.200	-281.790	-265.290	-267.990	-267.990
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.352,09	76.589	76.589	76.589	75.289	75.289
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 73.352,09	- 76.589	-76.589	-76.589	-75.289	-75.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 342.924,80	- 359.789	-358.379	-341.879	-343.279	-343.279

Teilergebnisplan

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.943,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430,64	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.233,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	48,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.592,71	12.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	Abschreibungen	3.306,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.947,45	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20	Verwaltungsergebnis	- 8.713,68	- 4.100	-100	-100	-100	-100
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 8.713,68	- 4.100	-100	-100	-100	-100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 8.713,68	- 4.100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.605,86	18.572	18.572	18.572	20.572	20.572
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.605,86	- 18.572	-18.572	-18.572	-20.572	-20.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.319,54	- 22.672	-18.672	-18.672	-20.672	-20.672

Teilergebnisplan

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.134,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Personalaufwendungen	48,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,01	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	2.143,29	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.249,88	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis	- 4.115,55	- 4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 4.115,55	- 4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.115,55	- 4.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,06	10.984	10.984	10.984	13.084	13.084
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.506,06	- 10.984	-10.984	-10.984	-13.084	-13.084
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.621,61	- 15.484	-14.284	-14.284	-16.384	-16.384

Teilergebnisplan

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.622,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	48,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,09	7.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Abschreibungen	4.335,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.805,54	11.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20	Verwaltungsergebnis	- 5.183,00	- 7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 5.183,00	- 7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 5.183,00	- 7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.395,15	12.781	12.781	12.781	13.681	13.681
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.395,15	- 12.781	-12.781	-12.781	-13.681	-13.681
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.578,15	- 20.181	-16.681	-16.681	-17.581	-17.581

Teilergebnisplan

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.649,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171,43	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.885,14	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	48,57	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,62	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Abschreibungen	4.923,83	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.120,02	12.800	11.400	11.400	11.400	11.400
20	Verwaltungsergebnis	- 2.234,88	- 2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 2.234,88	- 2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 2.234,88	- 2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.073,13	17.882	17.882	17.882	20.182	20.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.073,13	- 17.882	-17.882	-17.882	-20.182	-20.182
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.308,01	- 20.782	-19.382	-19.382	-21.682	-21.682

Teilergebnisplan

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,95	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.204,12	300.000	250.000	300.000	300.000	300.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	118.638,07	300.000	250.000	300.000	300.000	300.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,85	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	11.679,27	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.357,29	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.019,41	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20	Verwaltungsergebnis	103.618,66	287.400	237.400	287.400	287.400	287.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	103.618,66	287.400	237.400	287.400	287.400	287.400
25	Außerordentliche Erträge	125.585,69	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.045,46	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	119.540,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10: Allgemeinde V - TH 10: Allgemeinde Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	223.158,89	287.400	237.400	287.400	287.400	287.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.093,52	56.882	56.882	56.882	54.382	54.382
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 55.093,52	- 56.882	-56.882	-56.882	-54.382	-54.382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.065,37	230.518	180.518	230.518	233.018	233.018

Teilergebnisplan

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.604,62	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.821,00	118.400	93.400	13.400	13.400	13.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	399.425,62	363.400	303.400	223.400	223.400	223.400
11	Personalaufwendungen	91.124,72	123.500	7.300	7.400	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.780,62	112.000	183.300	183.300	183.300	183.300
14	Abschreibungen	1.336,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.038,85	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,42	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.494,70	301.000	196.000	196.100	196.200	196.200
20	Verwaltungsergebnis	67.930,92	62.400	107.400	27.300	27.200	27.200
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	67.930,92	62.400	107.400	27.300	27.200	27.200
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	67.930,92	62.400	107.400	27.300	27.200	27.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.882,74	144.962	144.962	144.962	145.962	145.962
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 149.882,74	- 144.962	-144.962	-144.962	-145.962	-145.962
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.951,82	- 82.562	-37.562	-117.662	-118.762	-118.762

Teilergebnisplan

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.226.403,97	3.501.500	3.448.500	3.569.500	3.709.500	3.847.500
6	Erträge aus Transferleistungen	127.477,19	128.000	150.000	150.000	155.000	160.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.360.152,00	1.420.000	1.387.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.400,00	30.000	28.000	26.000	26.000	26.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.433,16	5.079.500	5.013.500	5.165.500	5.360.500	5.553.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.473.532,19	2.495.000	2.428.000	2.432.000	2.435.000	2.438.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.473.532,19	2.495.000	2.428.000	2.432.000	2.435.000	2.438.000
20	Verwaltungsergebnis	2.267.900,97	2.584.500	2.585.500	2.733.500	2.925.500	3.115.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	7.426,00	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
23	Finanzergebnis	- 7.426,00	- 10.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.260.474,97	2.574.500	2.581.600	2.729.600	2.921.600	3.111.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.260.474,97	2.574.500	2.581.600	2.729.600	2.921.600	3.111.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.480,63	21.423	21.423	21.423	21.423	21.423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.480,63	- 21.423	-21.423	-21.423	-21.423	-21.423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.239.994,34	2.553.077	2.560.177	2.708.177	2.900.177	3.090.177

Investitionsprogramm 2020 - 2024

(alle Werte in EUR)

20.01.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konto 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land								
Maßnahme 012 Neubau Feuerwehrhaus Listing								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610012	0	0	200.000	0	0
Maßnahme 002 Barrierefreie Bushaltestellen								
54710	54.7.10 ÖPNV	10	54710002	80.000	0	0	0	0
Summe				80.000	0	200.000	0	0
Konto 82081101 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land								
Maßnahme 006 Erwerb Dorf-App								
11150	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10	11150006	0	14.500	0	0	0
Maßnahme 005 Anbau KiTa Breuna								
36510	36.5.10 Kindergarten Breuna	10	36510005	0	300.000	0	0	0
Maßnahme 007 Erneuerung DGH Niederlistingen								
51120	51.1.20 Dorferneuerung	10	51120007	0	70.000	0	0	0
Maßnahme 002 Ausbau Radweg Breuna-Volkmarsen								
55130	55.1.30 Unterhaltung Radwege	10	55130002	0	46.000	0	0	0
Summe				0	430.500	0	0	0
Konto 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
Maßnahme 001 Wasserversorgungsmaßnahmen Allgemein								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310001	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810001	60.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Maßnahme 004 Kläranlage Wettesingen								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme 006 Kläranlage Breuna								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahme 002 Erschließungsmaßnahmen								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110002	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Summe				115.000	170.000	95.000	95.000	95.000
Konto 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
11160	11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften	10	11160002	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Maßnahme 001 Anzahlung auf Grundstückskauf								
57120	57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld	10	57120001	450.000	500.000	0	0	0
Summe				600.000	700.000	100.000	100.000	100.000
Konto 82283100 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €"								
55520	55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald	10	55520001	500	0	0	0	0
Summe				500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

(alle Werte in EUR)

20.01.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konto 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche								
Maßnahme 001 Programm "Jung kauft alt"								
28170	28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung	10	28170001	30.000	8.000	10.000	10.000	10.000
42411	42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna	10	42411001	0	5.000	0	0	0
Maßnahme 002 Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Rasenmähers								
42412	42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen	10	42412002	0	5.000	0	0	0
Maßnahme 001 Investitionszuschüsse für das Sportgelände Wettasingen								
42414	42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettasingen	10	42414001	0	6.000	0	0	0
Maßnahme 010 Ersatzbeschaffung Rasentraktor								
42414	42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettasingen	10	42414010	0	5.000	0	0	0
Maßnahme 001 Zuschuss zum Bau von Feldwegen								
55510	55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	10	55510001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe				40.000	39.000	20.000	20.000	20.000
Konto 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Maßnahme 002 Grundstückserwerb/ Grundstücksverkauf								
11160	11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften	10	11160002	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe				30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konto 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
Maßnahme 004 Anbau Sozialraum								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130004	0	3.000	0	0	0
Maßnahme 082 Neubau Pumpstation Niederlistingen und Transportleitung Hochbehälter Oberlistingen								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310082	20.000	0	0	0	0
Maßnahme 050 RÜB Breuna - Messtechnik								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810050	0	15.000	0	0	0
Maßnahme 002 Barrierefreie Bushaltestellen								
54710	54.7.10 ÖPNV	10	54710002	100.000	0	0	0	0
55130	55.1.30 Unterhaltung Radwege	10	55130002	0	65.000	0	0	0
Maßnahme 003 Sanierung Umkleidekabinen MZH Wettasingen								
57314	57.3.14 Betrieb MZH Wettasingen	10	57314003	15.000	0	0	0	0
Summe				135.000	83.000	0	0	0
Konto 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Maßnahme 010 Erweiterung Gerätehaus Wettasingen								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610010	30.000	70.000	0	0	0
Maßnahme 011 Erweiterung Gerätehaus Niederlistingen								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610011	340.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

(alle Werte in EUR)

20.01.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konto 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Maßnahme 012 Neubau Feuerwehrhaus Listingen								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610012	0	100.000	900.000	0	0
Maßnahme 005 Anbau KiTa Breuna								
36510	36.5.10 Kindergarten Breuna	10	36510005	0	500.000	0	0	0
Maßnahme 006 Dorferneuerung: Erneuerung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus Oberlistingen								
51120	51.1.20 Dorferneuerung	10	51120006	112.000	0	0	0	0
Maßnahme 007 Erneuerung DGH Niederlistingen								
51120	51.1.20 Dorferneuerung	10	51120007	400.000	0	0	0	0
Maßnahme 086 Sanierung HB Breuna								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310086	4.000	0	0	0	0
Summe				886.000	670.000	900.000	0	0
Konto 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahme 063 Erschließung Vorm Steinfeld II Breuna								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310063	45.000	0	0	0	0
Maßnahme 069 Erneuerung Wasserleitung Kirchweg Breuna								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310069	13.000	0	0	0	0
Maßnahme 076 Erneuerung TB Rhöda I								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310076	15.000	0	0	0	0
Maßnahme 081 Erschließung Baugebiet, Am Steinbruch, OT Wettelingen, 2. Bauabschnitt								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310081	20.000	0	0	0	0
Maßnahme 084 Erneuerung Wasserversorgung Holländische Straße West, Niederlistingen								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310084	0	35.000	0	0	0
Maßnahme 091 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310091	20.000	20.000	200.000	0	0
Maßnahme 092 Sanierung Wasserverbindungsleitung "Bärenberg-Leitung"								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310092	30.000	0	0	0	0
Maßnahme 093 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310093	30.000	100.000	70.000	0	0
Maßnahme 095 Parkstraße Erneuerung Wasserleitung								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310095	0	50.000	0	0	0
Maßnahme 028 Baumaßnahme "Vorm Steinfeld II" Breuna								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810028	130.000	0	0	0	0
Maßnahme 035 Erneuerung Kanal Kirchweg								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810035	33.000	0	0	0	0
Maßnahme 047 Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810047	30.000	0	300.000	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

(alle Werte in EUR)

20.01.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konto 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Maßnahme 048 Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810048	30.000	300.000	135.000	0	0
Maßnahme 051 Haltungsweise Erneuerung Kanalleitungen								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810051	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme 052 Parkstraße - Erweiterung Abwasserleitung								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810052	0	50.000	0	0	0
Maßnahme 058 Erschließungsmaßnahme"Vorm Steinfeld II"								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110058	40.000	70.000	0	0	0
Maßnahme 061 Erneuerung Kirchweg Breuna								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110061	30.500	0	0	0	0
Maßnahme 073 Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110073	30.000	20.000	200.000	0	0
Maßnahme 074 Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)								
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110074	30.000	200.000	120.000	0	0
Summe				526.500	895.000	1.075.000	50.000	50.000
Konto 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Maßnahme 005 Umbau Busgarage								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130005	45.000	10.000	0	0	0
Maßnahme 088 Sanierung TB Oberlistingen								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310088	0	12.000	0	0	0
Maßnahme 094 Anschaffung Funkwasserzähler								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310094	0	180.000	0	0	0
Maßnahme 045 Sanierung Pumpwer Rhöda								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810045	25.000	10.000	0	0	0
Maßnahme 049 RÜB Wettesingen - Messtechnik								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810049	0	15.000	0	0	0
Maßnahme 003 Erneuerung Heizung								
55314	55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen	10	55314003	0	7.500	0	0	0
Maßnahme 011 Zaunanlagen								
57333	57.3.33 Unterhaltung Spielplätze	10	57333011	0	10.000	0	0	0
Summe				70.000	244.500	0	0	0
Konto 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
Maßnahme 002 Erwerb Software und LizenzenSitzungsdienst SD.NET								
11110	11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	10	11110002	12.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

(alle Werte in EUR)

20.01.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konto 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
Maßnahme 001 Erwerb von Büromöbel und sonstigen Ausstattungsgegenständen								
11135	11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna	10	11135001	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Maßnahme 002 Erwerb von DV Serveranlagen, EDV- Ausstattung u.a.								
11135	11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna	10	11135002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahme 003 Erwerb von Lizenzen, DV-Software u.a.								
11135	11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna	10	11135003	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Maßnahme 002 Erwerb von BüroausstattungGemeindeverwaltung								
11150	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10	11150002	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 006 Erwerb Dorf-App								
11150	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10	11150006	0	23.000	0	0	0
Maßnahme 001 Umzugssperren								
12210	12.2.10 Ordnungsaufgaben	10	12210001	0	40.000	0	0	0
Maßnahme 007 Umstellung der Feuerwehren aufDigitalfunk								
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610007	20.000	10.000	0	0	0
Maßnahme 003 Anschaffung Fahrzeug Bauhof								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130003	30.000	0	0	50.000	0
54110	54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	10	54110003	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55520	55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald	10	55520003	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe				68.000	97.000	22.500	72.500	22.500
Konto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
Maßnahme 001 Erwerb von Büroausstattung								
11110	11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	10	11110001	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahme 002 Erwerb von BüroausstattungGemeindeverwaltung								
11150	11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	10	11150002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12610	12.6.10 Brandschutz	10	12610002	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Maßnahme 001 Ausstattung Jugendarbeit								
36310	36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit	10	36310001	5.000	1.500	1.500	10.000	1.500
36510	36.5.10 Kindergarten Breuna	10	36510001	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
36520	36.5.20 Kindergarten Oberlistingen	10	36520001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme 002 Erwerb Vermögensgegenstände über 150 €								
42420	42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme	10	42420002	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme 001 Anschaffung von Geräten für den Bauhof(Rasenmäher, etc.)								
52130	52.1.30 Leistungen des Bauhofes	10	52130001	0	15.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024

(alle Werte in EUR)

20.01.2021

Produkt	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Konto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €								
Maßnahme 064 Hochbehälter Wettetingen								
53310	53.3.10 Wasserversorgung	10	53310064	2.500	0	0	0	0
Maßnahme 001 Erwerb von Sägen, Helmen u.a.								
55520	55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald	10	55520001	4.000	0	0	0	0
57333	57.3.33 Unterhaltung Spielplätze	10	57333001	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe				78.500	77.500	60.500	65.000	56.500
Konto 84484001 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
Maßnahme 038 Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der Kläranlage Volkmarsen								
53810	53.8.10 Abwasserbeseitigung	10	53810038	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe				0	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				795.500	1.300.500	395.000	195.000	195.000
Gesamt Auszahlung investiv:				1.834.000	2.176.000	2.148.000	277.500	219.000

Investitionen 2021 ab 10.000 €

Lfd.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Maßnahme nnr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Zweckbindungsvermerk	Mittel in 2020	Ansatz in 2021	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Bemerkung und Ansatz in 2021
1	11110	Geschäftsführende Gremien	84383100	001	Erwerb Büroausstattung	IPAD Gremien	9.000,00 €	10.000,00 €				
2	11150	Dienstleistungen für die Verwaltung	8483000	002	Erwerb Büroausstattung		6.286,42 €					
3	11150	Dienstleistungen für die Verwaltung			Erwerb Software-DorfApp			23.000,00 €				Zuschuss vom Leader-Programm 14.500€
4	11160	Unterhaltung von Liegenschaften	84182100	002	Grundstückserwerb/Grundstückverkauf		56.938,56 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5	12610	Brandschutz	84285100	010	Erweiterung FFW Gerätehaus Wettesingen		30.000,00 €	70.000,00 €				
6	12610	Neubau FFW Gerätehaus Listingen, Planung 2021 Umsetzung						100.000,00 €	900.000,00 €			Erwartete Zuschüsse in Höhe von ca. 200.000€
7	12610	Brandschutz	8438300	007	Umbau Sirenen		35.282,24 €	10.000,00 €				
8	12610	Brandschutz	84383100	002	Erwerb von Vermögensgegenständen		77.910,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Atemschutz und Schutzausrüstung/Kleidung
9	36510	Kindergarten Breuna	84285100	004	Anbau Ruheraum, Umgestaltung Eingangsbereich Kindergarten Breuna, Sanierung Dachkuppel	Neubau/Erweiterung sbau KiTa	40.000,00 €	500.000,00 €				Zuschuss DE ca. 300.000€
10	42414,4 2413,42 412,424 11	Unterhaltung Sportplätze			Zuschuss Rasenmäher			15.000,00 €				
11	52130	Leistungen des Bauhofes	84285300	005	Umbau der Busgarage		45.000,00 €	10.000,00 €				
12	52130	Leistungen des Bauho	84383000	003	Anschaffung Fahrzeug		30.000,00 €			50.000,00 €		

13	52130	Leistungen des Bauho	84383100	001	Anschaffung von Geräten		29.471,21 €	15.000,00 €				
14	53310	Wasserversorgung	84285200	091	Erneuerung der Wasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße (L3080)		20.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €			
15	53310	Wasserversorgung	84285200	093	Erneuerung der Wasserleitung OD Oberlistingen, Arolser Straße (L3080)		30.000,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €			
16	53310	Wasserversorgung	84285200	084	Erneuerung der Wasserversorgu ng Holländische Str. West (K60)		104.320,80 €	35.000,00 €				
17	53310	Wasserversorgung			TB Oberlistingen	Zaunanlage		12.000,00 €				
18	53310	Wasserversorgung			Umstellung auf Funkwasserzähl er			180.000,00 €				
19	53810	Abwasserbeseitigung	84285200	047	Erneuerung der Abwasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße (L3080)		30.000,00 €		300.000,00 €			
20	53810	Abwasserbeseitigung	84285200	048	Erneuerung der Abwasserleitung OD Oberlistingen, Arolser Straße (L3080)		30.000,00 €	300.000,00 €	135.000,00 €			
21	53810	Abwasserbeseitigung	84285200	045	Sanierung Pumpwerk Rhöda		25.000,00 €	10.000,00 €				
22	53810	Abwasserbeseitigung			RÜB Wettesingen	EDV+Messtechnik+D atenübertragung		15.000,00 €				
23	53810	Abwasserbeseitigung			RÜB Breuna	EDV+Messtechnik+D atenübertragung		15.000,00 €				

24	53810	Abwasserbeseitigung		038	Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der KA Volkmarsen		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
25	53810	Abwasserbeseitigung			Haltungsweise Erneuerung der Kanalleitungen			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
26	54110	Straßen, Wege, Plätze	84285200	058	Erschließung Vorm Steinfeld II, Breuna		40.000,00 €	70.000,00 €				
27	54110	Straßen, Wege, Plätze	84285200	073	Erneuerung der Straße OD Niederlitingen, Holländische Straße (L3080)		30.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €			
28	54110	Straßen, Wege, Plätze	84285200	074	Erneuerung der Straße OD Oberlitingen, Arolser Straße (L3080)		30.000,00 €	200.000,00 €	120.000,00 €			
29	55130	Unterhaltung Radweg			Ausbau Radweg Breuna-Volkmarsen			65.000,00 €				Förderung in Höhe von 70% werden erwartet.
30	55510	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	84081800				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
31	57333	Unterhaltung Spielplätze			Zaunanlagen			10.000,00 €				
32	57333	Unterhaltung Spielplätze	84383100		Ersatzbeschaffung Spielgeräte		12.746,96 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
33		Ordnungsamt			Umzugssperren			40.000,00 €				
34	63310	Parkstraße			Erweiterung Wasserleitung			50.000,00 €				
35	53810	Parkstraße			Erweiterung Abwasserleitung			50.000,00 €				

SUMME 2.115.000,00 €

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke. Erläuterungen
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A 14	A13	A13	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7				
TH 10	Allgemeine Verwaltung														
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1,00										1,00	1,00	1,00	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung					0,00						0,00	0,50	0,00	
TH 20	Finanzverwaltung											0,00			
11.1.30	Finanzverwaltung					0,00						0,00	0,50	0,00	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna							1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021		1,00				0,00		1,00				2,00			
Stellenplan 2020		1,00				1,00		1,00					3,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00				0,00		0,50						1,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	W04	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1					
TH 10	Allgemeine Verwaltung																		
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung		1,00			1,00			0,50	1,50				0,50			4,50	3,57	4,57
11.01.1930	Finanzverwaltung																		
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna						0,50	0,75		2,25							3,50	3,50	3,50
36.5.10	Kindergarten Breuna													0,82			0,82	0,00	0,00
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen													0,82			0,82	0,00	0,00
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme							1,00		0,44			0,70				2,14	2,14	1,70
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr									0,21							0,21	0,21	0,00
TH 30	Bauverwaltung																		
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung			1,00				1,00									2,00	2,00	2,00
52.1.30	Leistungen des Bauhofes					1,00			0,75	3,00							4,75	4,75	4,75
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes																0,00	2,00	2,00
TH 40	Abwasserbeseitigung																		
53.8.10	Abwasserbeseitigung								0,25								0,25	0,25	0,25
TH 50	Wasserversorgung																		
53.3.10	Wasserversorgung							1,00									1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2021		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	3,75	1,50	7,40	0,00	0,70	2,14	0,00			19,99		
Stellenplan 2020		2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	4,00	1,50	7,40	0,00	0,00	0,70	0,32				19,42	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	4,00	1,50	6,75	0,00	0,00	0,70	0,50					19,77

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	S 1				
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit			1,00										1,00	1,00	1,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,87				0,87	4,75					0,00	0,00	6,49	5,81	5,81	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,87				0,87	3,25					0,00	0,00	4,99	5,81	5,81	
Stellenplan 2021		1,74	0,00	1,00		1,74	6,50					0,00	0,00	12,48			
Stellenplan 2020		1,74	0,00	1,00		1,74	6,50					1,00	0,64		12,62		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,74	0,00	1,00		1,74	6,50					0,00	0,64			12,62	

**Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung**

Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
TH 10	Allgemeine Verwaltung										
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung	0,00	4,50	4,50	0,50	3,57	4,07	0,00	4,57	4,57	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,00	7,31	7,31	0,00	5,81	5,81	0,00	5,31	5,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,00	5,81	5,81	0,00	5,81	5,81	0,00	5,31	5,31	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
TH 20	Finanzverwaltung										
11.1.30	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	
TH 30	Bauverwaltung										
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
52.1.30	Leistungen des Bauhofes	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeidewaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
TH 40	Abwasserbeseitigung										
53.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
TH 50	Wasserversorgung										
53310	Wasserversorgung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021		2,00	32,47	34,47							
Stellenplan 2020					3,00	32,04	35,04				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								2,00	32,54	34,54	

Stellenplan 2021

Änderungen und Erläuterungen

Änderungen

Teil A

Die Beamtenstelle Personal/Finanzverwaltung wird seit 02/2019 als Angestellter ausgeführt und ab dem Jahr 2021 im Stelleplan unter Personal-Dienstleistungen so abgebildet.

Teil B

Produkt 36.5.10 und 36.5.20 KiTa Breuna und KiTa Oberlistingen

Die beiden Stellen (0,32) der Raumpflegerinnen wurden im Stellenplan des Teil C – Sozial- und Erziehungsdienst abgebildet, werden aber nicht nach dem Tarif des Sozial- und Erziehungsdienstes entlohnt. Ab dem Jahr 2021 im Teil B und jeweils ist eine Erhöhung von EG 1 nach EG 2 tariflich vorgegeben.

Die beiden Stellen (0,50) der Küchenhilfen wurde im Stellenplan des Teil C – Sozial- und Erziehungsdienst abgebildet, werden aber nicht nach dem Tarif des Sozial- und Erziehungsdienstes entlohnt. Ab dem Jahr 2021 im Teil B.

Produkt 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme

Eine Entgeltgruppenerhöhung von EG 2 nach EG 3 ist vorgesehen.

Produkt 55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald

Die beiden Mitarbeiter haben die Gemeinde auf eigenen Wunsch verlassen. Durch die Betreuung der Forstverwaltung „Malsburg“ werden die Arbeiten durch externe Dienstleister vollzogen. Die Stellen entfallen.

Teil C

Produkt 36.5.10

Durch die Bildung der dritten Gruppe in der KiTa Breuna ab Sommer 2021 wird der Stellenanteil bei der Entgeltgruppe S8a um 1,5 Stellen erhöht.

Erläuterungen

Es ist eine Einstellung von einer Auszubildenden zum Ausbildungsbeginn August/September 2021 im Kindergartenbereich geplant.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	500.000	0	0		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	489.291	435.078	380.865
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	5.039.947	5.625.991	6.005.204
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	5.529.238	6.061.069	6.386.069
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	sonstige	0	0	0
	Summe	5.529.238	6.061.069	6.386.069
5.	Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten	720.250	675.375	585.625
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]	187.000	175.000	167.000
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	145.997	145.997	145.997
1.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	145.997	145.997	145.997
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.512.512	1.554.662	1.573.358
2.1.1 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	294.389	294.061	293.925
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	7.548	7.548	7.548
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150.000	150.000	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	27.939	28.010	28.010
Summe der Rückstellungen	1.992.388	2.034.281	1.902.841

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
1		2	3	4		5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO						
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen						
	Fraktion SPD					
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Fraktion CDU					
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	
	Fraktion Fraktion 3					
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses		Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4		5
Jahresbeträge					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]					
	Fraktion SPD				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Fraktion CDU				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Fraktion Fraktion 3				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.