

Gemeinde Groß Düben
Landkreis Görlitz

Haushalt 2021

Haushalts- satzung und Haushaltsplan

(Auszug aus dem Entwurf)

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Düben für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.464.100 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.798.900 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-334.800 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-334.800 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-334.800 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.442.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.652.400 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-210.100 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-230.100 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-14.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-244.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000 Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	307,5 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	412,5 Prozent
Gewerbsteuer auf	390 Prozent

Groß Düben, den

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	699.301,91	649.500	625.700	638.200	638.200	638.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	111.047,68	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	Gewerbsteuer	138.435,79	120.000	87.500	100.000	100.000	100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	408.862,72	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.351,56	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	686.235,99	561.900	558.400	551.400	597.400	597.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	150.252,00	154.000	145.000	144.000	200.000	200.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.711,48	700	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.093,65	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.200,30	181.400	178.400	176.300	176.300	176.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,40	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	33.207,48	53.800	54.900	54.900	54.900	54.900
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.613.008,73	1.491.400	1.464.100	1.467.500	1.513.500	1.513.500
11	Personalaufwendungen	672.164,42	641.200	776.400	773.000	767.800	769.100
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.779,50	202.100	206.100	206.200	205.700	205.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.983,81	140.800	146.500	146.500	146.500	146.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.572,90	3.000	1.400	1.400	1.600	1.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	474.574,36	474.200	502.200	470.200	470.200	470.200
	darunter: Kreisumlage	266.566,63	260.000	294.000	260.000	260.000	260.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.967,06	157.100	166.300	166.200	166.200	166.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.582.042,05	1.618.400	1.798.900	1.763.500	1.758.000	1.758.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	30.966,68	-127.000	-334.800	-296.000	-244.500	-245.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	988,73	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-988,73	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	29.977,95	-127.000	-334.800	-296.000	-244.500	-245.300
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	29.977,95	-127.000	-334.800	-296.000	-244.500	-245.300
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	696.641,52	649.500	625.700	638.200	638.200	638.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	106.480,85	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	Gewerbsteuer	140.708,29	120.000	87.500	100.000	100.000	100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	409.009,12	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.889,10	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	685.638,96	560.900	557.400	550.400	596.400	596.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	150.252,00	154.000	145.000	144.000	200.000	200.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.713,54	700	700	700	700	700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.626,60	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.148,28	181.400	178.400	176.300	176.300	176.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,92	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.522,39	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.982,43	33.000	34.100	34.100	34.100	34.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.624.600,10	1.469.600	1.442.300	1.445.700	1.491.700	1.491.700
10	Personalauszahlungen	672.949,48	641.200	776.400	773.000	767.800	769.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.660,21	202.100	206.100	206.200	205.700	205.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.494,15	3.000	1.400	1.400	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.874,79	474.200	502.200	470.200	470.200	470.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.394,73	157.000	166.300	166.200	166.200	166.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.609.373,36	1.477.500	1.652.400	1.617.000	1.611.500	1.612.300
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	15.226,74	-7.900	-210.100	-171.300	-119.800	-120.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.366,35	1.435.800	0	0	430.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	51.366,35	1.435.800	0	0	430.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	509,97	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.467,68	1.595.300	20.000	0	915.900	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.541,49	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	52.519,14	1.595.300	20.000	0	915.900	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.152,79	-159.500	-20.000	0	-485.900	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	14.073,95	-167.400	-230.100	-171.300	-605.700	-120.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	159.500	0	0	485.900	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	17.938,04	14.000	14.000	16.000	17.000	19.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-17.938,04	145.500	-14.000	-16.000	468.900	-19.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.864,09	-21.900	-244.100	-187.300	-136.800	-139.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	141.786,79					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.914,13					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-17.127,34					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-20.991,43	-21.900	-244.100	-187.300	-136.800	-139.600
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-21.900	-244.100			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	320.000	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-20.991,43	-21.900	-244.100	132.700	-136.800	-139.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	467.731,05	342.500	251.800	7.700	140.400	3.600
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	446.739,62	320.600	7.700	140.400	3.600	-136.000
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.127,34					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17.938,04	14.000	14.000	16.000	17.000	19.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	445.586,83	161.100	0	140.400	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Heimatpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder- Jugend, Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen
- 55 Naturschutz, Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	2022	2023	2024
		2019	(laufendes	2021	auf das		
			Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Haushaltsjahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	448.435,08	322.300	393.700	390.700	380.700	380.700
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.249,65	241.200	303.600	303.600	303.600	303.600
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	141.262,98	81.000	90.000	87.000	77.000	77.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.922,45	100	100	100	100	100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.093,65	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.093,65	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.200,30	181.400	178.400	176.300	176.300	176.300
	341100 Mieten und Pachten	41.679,89	43.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	341101 Mieten und Pachten	18.943,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	342100 Erträge aus Verkauf	12.273,80	15.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	104.303,01	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,40	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.617,44	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	351,96	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33.207,48	53.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	351100 Kozessionsabgaben	30.589,29	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	356200 Säumniszuschläge	2.618,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	357000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	675.905,91	602.200	673.700	668.600	658.600	658.600
3	anteilige Personalaufwendungen	672.164,42	641.200	776.400	773.000	767.800	769.100
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	538.096,98	522.200	630.300	627.800	622.800	623.800
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.254,93	1.100	800	800	800	800
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.918,96	17.800	21.500	21.600	22.100	22.200
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	118.008,15	99.900	123.700	122.700	122.000	122.200
	403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.885,40	200	100	100	100	100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.368,94	201.400	205.400	205.500	205.000	204.500
	421100 Unterhaltung Grdst. und baul.	53.272,83	23.000	26.000	25.000	24.000	24.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.349,71	27.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	423100 Mieten und Pachten	2.304,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	424110 Heizung	14.828,98	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	424120 Reinigung	8.705,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424130 Strom	18.027,14	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	424140 Wasser	4.743,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424150 Abfall, Abwasser	10.048,92	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	424160 Bewirtschaftung allgemein	7.791,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	8.091,43	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800,00€ nicht überschreiten	23.062,01	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.118,59	7.000	9.000	8.500	8.500	8.500
	426110 Schutzkleidung	3.662,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	426120 Weiterbildung	3.154,85	3.800	4.000	3.800	4.300	3.800
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.771,12	5.300	5.800	5.300	5.300	5.300
	427110 Ehrungen	2.576,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427120 sächlicher Aufwand	18.004,52	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	427160	allg. Zweckausgaben	4.094,29	4.000	4.000	4.000	4.000
	427170	Sächl. Aufwand Planung	2.885,75	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.875,78	22.300	10.500	13.300	13.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.263,11	132.500	132.500	132.500	132.500
	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	132.500	132.500	132.500	132.500
	472110	Einzelwertberichtigung	1.263,11	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		78,75	0	0	0	0
	459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	78,75	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		10.380,00	13.200	13.200	13.200	13.200
	431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.700	5.700	5.700	5.700
	433900	Sonstige soziale Leistungen	2.880,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		152.967,06	157.100	166.300	166.200	166.200
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.762,21	50.100	67.200	67.200	67.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.473,28	2.700	2.700	2.700	2.700
	443100	Geschäftsaufwendungen	519,57	1.300	1.300	1.300	1.300
	443110	Geschäftskosten	1.478,17	1.100	1.100	1.100	1.100
	443120	Zeitungen/Zeitschriften	1.616,01	1.300	1.300	1.300	1.300
	443130	Telefon/Porto	4.049,00	4.600	4.800	4.800	4.800
	443140	Öffentliche Bekanntmachung Werbung	6.866,12	7.000	7.000	7.000	7.000
	443150	Dienstreisen	183,72	600	700	600	600
	443160	Sachverständige/Gerichtskosten	20.022,71	6.900	6.900	6.900	6.900
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.658,81	20.500	20.900	20.900	20.900
	445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	38.530,85	49.000	43.000	43.000	43.000
	445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	8.806,61	12.000	9.400	9.400	9.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.110.222,28	1.145.400	1.293.800	1.290.400	1.284.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-434.316,37	-543.200	-620.100	-621.800	-626.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-434.316,37	-543.200	-620.100	-621.800	-626.100	-626.900

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	447.835,99	322.300	393.700	390.700	380.700	380.700
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.249,65	241.200	303.600	303.600	303.600	303.600
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	140.591,43	81.000	90.000	87.000	77.000	77.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.994,91	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.626,60	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.626,60	15.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.148,28	181.400	178.400	176.300	176.300	176.300
	641100 Mieten und Pachten	59.651,47	69.400	69.300	69.300	69.300	69.300
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	12.273,80	15.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	643100 Privatrechtliche Entgelte	104.223,01	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,92	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.687,96	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	351,96	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.522,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.522,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.982,43	33.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	651100 Konzessionsabgaben	30.871,97	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	656200 Säumniszuschläge	1.120,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656210 Rücklastschriftgebühren	-10,37	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.155,61	581.400	652.900	647.800	637.800	637.800
3	anteilige Personalauszahlungen	672.949,48	641.200	776.400	773.000	767.800	769.100
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	538.859,51	522.200	630.300	627.800	622.800	623.800
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.254,93	1.100	800	800	800	800
	702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.046,49	17.800	21.500	21.600	22.100	22.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	117.903,15	99.900	123.700	122.700	122.000	122.200
	703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.885,40	200	100	100	100	100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.249,65	201.400	205.400	205.500	205.000	204.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.840,34	23.000	26.000	25.000	24.000	24.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.302,14	27.000	34.700	34.700	34.700	34.700
723100 Mieten und Pachten	2.653,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
724110 Heizung	16.379,67	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
724120 Auszahlung Reinigung	8.881,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
724130 Strom	18.044,12	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
724140 Wasser	5.046,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
724150 Abfall, Abwasser	9.963,34	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
724160 Bewirtschaftung allgemein	7.791,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.333,49	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	22.065,42	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.431,12	7.000	9.000	8.500	8.500	8.500
726110 Schutzkleidung	4.106,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
726120 besondere Ausz. f. Bedienstete	3.364,85	3.800	4.000	3.800	4.300	3.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.720,40	5.300	5.800	5.300	5.300	5.300
727110 Ehrungen	2.748,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727120 Sächlicher Aufwand	18.061,15	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
727160 allg. Zweckausgaben	4.146,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727170 Sächl. Aufwand Planungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.368,48	22.300	10.500	13.300	13.300	13.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.880,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.394,73	157.000	166.300	166.200	166.200	166.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.137,21	50.100	67.200	67.200	67.200	67.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.473,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	519,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743110 Büromaterial	1.486,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
743120 Zeitungen/Zeitschriften	1.620,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743130 Telefon/Porto	4.060,61	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
743140 Werbung	6.538,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
743150 Dienstreisen	183,72	600	700	600	600	600
743160 Sachverständige/Gerichtskosten	20.022,71	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.601,73	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.530,85	49.000	43.000	43.000	43.000	43.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	9.219,50	12.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.973,86	1.012.800	1.161.300	1.157.900	1.152.200	1.153.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-438.818,25	-431.400	-508.400	-510.100	-514.400	-515.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.366,35	1.435.800	0	0	430.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.366,35	1.435.800	0	0	430.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.366,35	1.435.800	0	0	430.000	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	509,97	0	0	0	0	0
782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	509,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.871,98	0	20.000	0	915.900	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.871,98	0	0	0	915.900	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.541,49	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.541,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Verwaltung

Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.923,44	0	20.000	0	915.900	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	27.442,91	1.435.800	-20.000	0	-485.900	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-411.375,34	1.004.400	-528.400	-510.100	-1.000.300	-515.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2019	Ermächtigungen	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
126122001 Neubau FFW Gerätehaus HD											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	915.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	915.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-485.900	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553012001 Investitionen Friedhöfe											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	699.301,91	649.500	625.700	638.200	638.200	638.200
	301100 Grundsteuer A	7.433,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	301200 Grundsteuer B	103.614,27	101.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	301300 Gewerbesteuer	138.435,79	120.000	87.500	100.000	100.000	100.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	408.862,72	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.351,56	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	303200 Hundesteuer	4.604,16	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	237.800,91	238.600	163.700	159.700	215.700	215.700
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	150.252,00	154.000	145.000	144.000	200.000	200.000
	311200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	13.582,00	13.900	18.000	15.000	15.000	15.000
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.711,48	700	700	700	700	700
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.255,43	70.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	937.102,82	888.200	789.400	797.900	853.900	853.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.720,70	0	0	0	0	0
	472110 Einzelwertberichtigung	5.720,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494,15	3.000	1.400	1.400	1.600	1.600
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.494,15	3.000	1.400	1.400	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	464.194,36	461.000	489.000	457.000	457.000	457.000
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	185.000,00	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	12.627,73	12.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	437210 Kreisumlage	266.566,63	260.000	294.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	471.409,21	464.000	490.400	458.400	458.600	458.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	465.693,61	424.200	299.000	339.500	395.300	395.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)	465.693,61	424.200	299.000	339.500	395.300	395.300

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	696.641,52	649.500	625.700	638.200	638.200	638.200
	601100 Grundsteuer A	5.288,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	601200 Grundsteuer B	101.192,71	101.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	601300 Gewerbesteuer	140.708,29	120.000	87.500	100.000	100.000	100.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	409.009,12	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.889,10	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	603200 Hundesteuer	4.554,16	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	237.802,97	238.600	163.700	159.700	215.700	215.700
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	150.252,00	154.000	145.000	144.000	200.000	200.000
	611200 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	13.582,00	13.900	18.000	15.000	15.000	15.000
	613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	2,06	0	0	0	0	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	70.711,48	700	700	700	700	700
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.255,43	70.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.444,49	888.200	789.400	797.900	853.900	853.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.494,15	3.000	1.400	1.400	1.600	1.600
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.494,15	3.000	1.400	1.400	1.600	1.600
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.494,79	461.000	489.000	457.000	457.000	457.000
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	200.650,53	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	11.277,63	12.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	737210 Kreisumlage	266.566,63	260.000	294.000	260.000	260.000	260.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.988,94	464.000	490.400	458.400	458.600	458.600

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	454.455,55	424.200	299.000	339.500	395.300	395.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	454.455,55	424.200	299.000	339.500	395.300	395.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt am 01.01.2021 187,03 €/Einwohner (Einwohner 1063 am 30.06.2020)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Umschuldungen in 2021
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	216.747	198.809	184.853	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.964	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	237.701	198.809	184.853	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	237.701	198.809	184.853	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}	
		insgesamt ¹	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 20.. ³	tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20.. ³		davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	...	0	0	0	0	0	0	
	...	0	0	0	0	0	0	
	Ingesamt:	0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
	Ingesamt:	0	0	0	0	0	0	

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	insgesamt	darunter		nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ^{4, 8}
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 20.21	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1			4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	0,750	0	0	0,750	0,750	0	Teilhabe am Arbeitsmarkt
	2	1,550	0	0	1,550	1,375	0	
	S 13	1,900	0	0	1,900	0,875	0	
	S 9	0,000	0	0	0,000	0,000	0	
	S 8a	10,170	0	0	10,170	11,975	0	
	S 3	1,000	0	0	1,000	0,500	0	
	Ingesamt:	15,370	0	0	15,370	15,475	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵								
	Ingesamt:	0	0	0	0	0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	15,370	0,000	0,000	15,370	15,475	0	
	mit A II + B II	15,370	0,000	0,000	15,370	15,475	0	

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister	Gem. KomAEVO	1	1	1	
Ortsvorsteher Groß Düben	Gem. KomAEVO	1	1	1	
Ortvorsteher Halbendorf	Gem. KomAEVO	1	1	1	
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Insgesamt:		0			

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Insgesamt:		0			