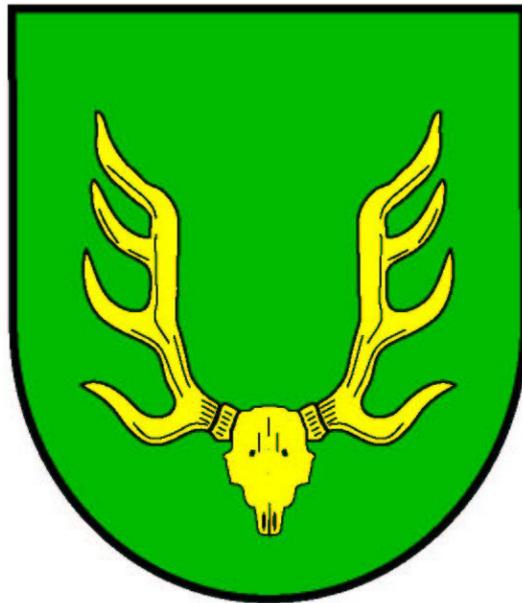


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Lissendorf
für das
Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lissendorf

für das Jahr 2021

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.570.670 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.720.600 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	-149.930 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-79.080 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.050 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-33.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	112.130 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Für das laufende Jahr	
zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	33.050 €
zusammen auf	33.050 €
Aus Vorjahr 2019	
Zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite auf	10.150 €
Insgesamt somit auf	43.200 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 550 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 700 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 420 v. H. |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug voraussichtlich	1.503.823,14 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.509.303,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.359.373,14 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000 Euro überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es sich bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 50.000 €

Lissendorf,
Ortsgemeinde Lissendorf

.....
Rudolf Mathey, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....
.....

Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Gerolstein, Zimmer Nr. 202, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Lissendorf,.....
Ortsgemeinde Lissendorf

.....
Rudolf Mathey, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lissendorf
für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

- die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
- die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
- die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Rückblick auf das Jahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt für

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.497.790 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.454.590 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	43.200 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Für das **Haushaltsjahr 2019** wird ein **Finanzmittelüberschuss** von 389.400 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 113.650 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 275.750 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 86.200 €.

Die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beträgt 51.600 €.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt für

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.537.090 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.531.610 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	5.480 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Für das **Haushaltsjahr 2020** wird ein **Finanzmittelüberschuss** von 402.130 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen von 76.730 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 325.400 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 86.000 €.

Die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beträgt 51.600 €.

Ausblick auf das kommende Jahr 2021

Die Ortsgemeinde Lissendorf hat zum 30.06.2020 **1.115** Einwohner mit Hauptwohnsitz.
(30.06.2019 **1.101** Einwohner)

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2021 werden die Jahresergebnisse 2019 ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da noch keine Jahresrechnung vorliegt. Die letzte geprüfte Jahresrechnung liegt für das Jahr 2015 vor.

Weiter werden im Haushaltsplan 2021 erstmalig Planansätze für Interne Leistungsbeziehungen für das Produkt Bauhof 1143 dargestellt.

So wird gezeigt welche Lohn- und Sachkosten für die Gemeindearbeiter in den einzelnen Produkten anfallen.

Die Haushaltssatzung setzt

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.570.670 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.720.600 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	-149.930 €.

Der Haushalt **2021** enthält folgende Sonderaufwendungen:

- LED Beleuchtung Kita	= 2.000 €
- Instandhaltung Kita (Gebäude, Spielgeräte, Außenanlage	= 7.500 €
- Kinderspielplatz Instandhaltung Spielgeräte	= 2.000 €
- Renovierung JDGH	= 2.700 €
- Versch. Straßenreparaturen	= 18.000 €
- Sanierung Burgstraße	= 80.000 €
- Planungskosten Sanierung Wiesentalstraße	= 5.000 €

- Erneuerung Wildzaun	= 30.000 €
- Erneuerung Dachrinne und Fallrohre Leichenhalle	= 3.500 €
- Reparatur Wasserbehälter Friedhof	= 1.500 €
- Unterhaltung Geräte Bauhof	= 3.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Kreisprojektes Vulkaneifel Vorfinanzierung durch Innogy (Contracting-Modell)	

Summe der „Sonderaufwendungen“ beträgt 155.200 Euro

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 798.960 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 550 v.H. Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 204.500 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 700 v.H. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 13.400 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 420%. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 85.900 € kalkuliert. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 8.300 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 467.720 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 358.930 € bei den Schlüsselzuweisungen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 358.930 € erwartet, was ein Minus von 36.670 € bedeutet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 35,85 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Dieser vermehrt sich im Vorjahresvergleich um 14 EW auf 1.115 EW (Stand 30.06.2020). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.165,51 €, der Schwellenwert (78,50 %) somit 914,93 €. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 593,02 € (-321,91

€) pro Einwohner 321,91 € x 1.115 EW = 358.929,65 €, gerundet 358.930€ (detaillierte Berechnung beiliegende Seite).

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 880.530 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 1.020.141 €. Im Vorjahresvergleich sind bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 45.370 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 848.770 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 v.H. eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

Für die Abtragung der der Altschulden aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll muss ein Betrag in Höhe von 19.120 € eingestellt werden.

Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 1.451.820 € und Auszahlungen von 1.530.900 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier -79.080 € zzgl. der ordentlichen Tilgung von 79.490 € = -159.390 €.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 79.490 €.

Die Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beträgt 51.600 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen Finanzierungssaldo von -33.050 € aus.

Auszahlungen

Erneuerung Zaunanlage Kita Lissendorf	=	6.400 €
Neugestaltung Außenbereich Kita	=	18.650 €
Küchenerweiterung Kiga Lissendorf	=	13.000 €
Gesamt:	=	38.050 €

Einzahlungen

Grabnutzungsentgelte	=	5.000 €
----------------------	---	---------

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 191.620 € setzt sich zusammen aus Zunahme gegenüber der VG i.H.v. 158.570 €, und der neuen Kreditaufnahme von 33.050 €.

Die Auszahlung der Finanzierungstätigkeit von 79.490 € beinhaltet die ordentliche Tilgung der Altkredite.

Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die Abwicklung der Jagdgenossenschaft sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 folgende Jahresfehlbeträge erwartet:

2022 = -103.780 €

2023 = - 11.750 €

2024 = - 8.770 €

d) Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelfehlbeiträge/ Überschüsse erwarten:

2022 = -32.930 €

2023 = 59.100 €

2024 = -62.080 €

Tilgungen 2022 = 82.320 €

Tilgungen 2023 = 85.250 €

Tilgungen 2024 = 85.000€

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zur Finanzierung der beiden Maßnahmen in 2019 ist ein Kreditbedarf von 10.150 € notwendig.

Die Maßnahmen 2020 müssen über Kredite in Höhe von 59.100 € finanziert werden, da lediglich die Einzahlungen aus den Friedhofsgebühren in Höhe von 5.000 € als eigene Mittel zur Verfügung stehen.

Da aber einige Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, ist davon auszugehen, dass nicht der komplette Kreditbedarf benötigt wird.

Die **Maßnahmen 2021** müssen über Kredite in Höhe von 33.050 € finanziert werden, da auch hier lediglich die Einzahlungen aus den Friedhofsgebühren in Höhe von 5.000 € als eigene Mittel zur Verfügung stehen.

Zum 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde Lissendorf Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 2.058.062,31 €. Aufgrund der ordentlichen Tilgungen reduziert sich dieser Bestand zum 31.12.2021 auf 1.978.587,39 €.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind ebenfalls nicht geplant.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen von der Ortsgemeinde nicht aufgenommen werden. Ob die Ortsgemeinde zur Liquiditätssicherung in den kommenden Jahren auf die Inanspruchnahme der von der Verbandsgemeinde aufgenommenen Liquiditätskredite angewiesen ist, lässt sich dem Finanzhaushalt unter dem Posten Nr. FH 39 = Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung entnehmen.

Stand zum 31.12.2018	=	-956.154 €
voraussicher Stand 31.12.2019	=	-1.047.373 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	=	1.056.643 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	=	1.215.213 €€

Der Stand der Liquiditätssicherung entwickelt sich schlechter als geplant. Die in 2020 geplanten Beiträge für Straßenausbau in Höhe von 384.500 € sind in 2020 nicht veranlagt worden. Eine Veranlagung erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2022.

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz 2015 liegt vor und weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.340.065,44 € aus.

Weiter Jahresrechnung liegen leider noch nicht vor.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplandaten 2016 bis 2019 wird zum 31.12.2018 ein Eigenkapital von 1.459.811,44 erwartet.

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 wird voraussichtlich sinken auf 1.359.373,14

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Lissendorf

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichsleistung	GemAnteil UmsSteuer	Gew.-Steuerkompensation
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2019	1.910	42.355	19.068,00		98.698,47	10.556,36	9.358,28	0
	I/2020	3.828	50.279		17.357,00	97.627,34	8.897,81	8.969,96	0
	II/2020	2.626	44.730		28.381,00	76.963,94	7.225,13	7.982,41	0
	III/2020	5.545	66.143		21.716,00	85.340,05	10.069,92	11.164,09	55.992
	Zusammen:	11.999	161.152	0	67.454,00	259.931,33	28.116,46		55.992
Hebesätze in v.H.	2019	550	700	420					420
	2020	550	700		420				420
Grundzahlen in EUR	2019	347	6.051	4.540		98.698,47	10.556,36	9.358,28	0
	I-III / 2020	2.182	23.022		16.060	259.931,33	26.192,86	28.116,46	14.543
	Zusammen:	2.529	29.073	4.540	16.060	358.629,80	36.749,22	37.474,74	14.543
Bereinigte Grundzahlen in EUR Nivellierungssatz in v.H. Steuerkraftzahl in EUR		2.529	29.073	4.540	16.060	358.630	36.749	37.475	14.543
		300	365	301	330	100	100	100	330
		7.587	106.116	13.665	52.998	358.630	36.749	37.475	47.992
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2020 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW Schlüsselzuweisung A in EUR								661.212	
								1.115	
								593,02	
								914,93	
								321,91	
								358.929	

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Gesamtergebnishaushalt							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	773.657,74	765.200,00	798.960,00	799.960,00	798.960,00	798.960,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	344.703,91	496.890,00	467.720,00	467.720,00	467.720,00	467.720,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.574,99	102.150,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.146,59	51.050,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	52.287,54	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.453.900,77	1.537.090,00	1.570.670,00	1.571.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.428,86	77.300,00	77.780,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.268,61	337.800,00	485.570,00	441.620,00	351.620,00	351.620,00
E 11	Abschreibungen	0,00	186.400,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	765.213,19	836.350,00	880.530,00	880.840,00	880.840,00	880.840,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.389,92	21.660,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.300,58	1.459.510,00	1.651.490,00	1.609.070,00	1.519.070,00	1.519.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.600,19	77.580,00	-80.820,00	-37.400,00	51.600,00	51.600,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73.098,63	72.100,00	69.110,00	66.380,00	63.350,00	60.370,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-72.388,38	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.211,81	5.480,00	-149.930,00	-103.780,00	-11.750,00	-8.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.211,81	5.480,00	-149.930,00	-103.780,00	-11.750,00	-8.770,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.151,06	765.200,00	798.960,00	799.960,00	798.960,00	798.960,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	344.703,91	454.240,00	425.370,00	425.370,00	425.370,00	425.370,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646,47	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.772,81	102.150,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.877,74	47.350,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40.580,90	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.732,89	1.417.940,00	1.451.820,00	1.452.820,00	1.451.820,00	1.451.820,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.428,86	73.300,00	73.780,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.086,43	337.800,00	485.570,00	441.620,00	351.620,00	351.620,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	763.405,74	836.350,00	880.530,00	880.840,00	880.840,00	880.840,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.356,03	21.660,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.149.277,06	1.269.110,00	1.461.790,00	1.419.370,00	1.329.370,00	1.329.370,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.455,83	148.830,00	-9.970,00	33.450,00	122.450,00	122.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	90.821,98	72.100,00	69.110,00	66.380,00	63.350,00	60.370,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-90.111,73	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	65.344,10	76.730,00	-79.080,00	-32.930,00	59.100,00	62.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.344,10	76.730,00	-79.080,00	-32.930,00	59.100,00	62.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.131,00	389.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.126,24	389.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.664,43	64.100,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.664,43	64.100,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.538,19	325.400,00	-33.050,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.805,91	402.130,00	-112.130,00	-27.930,00	64.100,00	62.080,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	10.550,00	59.100,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	105.574,56	86.000,00	79.490,00	82.320,00	85.250,00	85.000,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-95.024,56	-26.900,00	-46.440,00	-82.320,00	-85.250,00	-85.000,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	375.230,00	-158.570,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.024,56	-402.130,00	112.130,00	-82.320,00	-85.250,00	-85.000,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-95.024,56	-402.130,00	112.130,00	-82.320,00	-85.250,00	-85.000,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Gesamtfinanzhaushalt

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40.230,46	-9.270,00	-158.570,00	-115.250,00	-26.150,00	-22.920,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.863,31	4.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.950,47	100.700,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,38	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	375,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.534,16	113.800,00	116.190,00	116.190,00	116.190,00	116.190,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.965,45	27.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.884,90	108.100,00	151.420,00	121.420,00	121.420,00	121.420,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.758,52	3.650,00	3.340,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.358,66	17.910,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.967,53	158.060,00	202.470,00	172.780,00	172.780,00	172.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.433,37	-44.260,00	-86.280,00	-56.590,00	-56.590,00	-56.590,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.433,37	-44.260,00	-86.280,00	-56.590,00	-56.590,00	-56.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.433,37	-44.260,00	-86.280,00	-56.590,00	-56.590,00	-56.590,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.863,31	4.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.352,81	100.700,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,37	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.745,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.861,99	112.800,00	115.190,00	115.190,00	115.190,00	115.190,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.965,45	23.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.683,98	108.100,00	151.420,00	121.420,00	121.420,00	121.420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.988,52	3.650,00	3.340,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.542,36	17.910,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	137.180,31	153.460,00	197.870,00	168.180,00	168.180,00	168.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.318,32	-40.660,00	-82.680,00	-52.990,00	-52.990,00	-52.990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.318,32	-40.660,00	-82.680,00	-52.990,00	-52.990,00	-52.990,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.318,32	-40.660,00	-82.680,00	-52.990,00	-52.990,00	-52.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.318,32	-40.660,00	-82.680,00	-52.990,00	-52.990,00	-52.990,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Lissendorf												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kom. Wirtschaftsförde- rung		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	400	0	0	0	0	4.500	9.800	0,00	0		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	83.790	9.500,00	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	0	7.300	0,00	0		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	400	600	0	0	300	4.500	100.890	9.500,00	0		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	29.500	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	500	5.400	114.720	30.000,00	0		
E 11	Abschreibungen	600	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	2.000	1.340	0,00	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	600	2.000	2.900	2.000	0	0	7.710	2.400,00	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.000	31.500	2.900	2.000	500	7.400	123.770	32.400,00	0		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.600	-30.900	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.600	-30.900	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.600	-30.900	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	4.500	9.800	0,00	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	83.790	9.500,00	0		

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen												
Lissendorf												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimатpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kom. Wirtschaftsförde- rung		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	0	3.600	0,00	0		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.700	0,00	0		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	300	4.500	100.890	9.500,00	0		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	25.500	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0	0	500	5.400	114.720	30.000,00	0		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	1.340	0,00	0		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	600	2.000	2.900	2.000	0	0	7.710	2.400,00	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.400	27.500	2.900	2.000	500	7.400	123.770	32.400,00	0		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.400	-27.500	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.400	-27.500	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-1.400	-27.500	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Lissendorf										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kom. Wirtschaftsförde- rung
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.400	-27.500	-2.900	-2.000	-200	-2.900	-22.880	-22.900,00	0

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.065,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	4.065,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.349,93	91.200,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	111.349,93	91.200,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,38	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	3.672,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44290019	Kostenerstattung von Sonstigen 19 %	3.672,69	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	122.760,31	98.500,00	100.890,00	100.890,00	100.890,00	100.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.411,35	101.400,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	138,20	5.600,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	20.290,98	20.300,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	42.239,99	0,00	53.810,00	53.810,00	53.810,00	53.810,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	42.554,38	75.500,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.338,52	1.650,00	1.340,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	1.338,52	1.650,00	1.340,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.497,02	8.010,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	6.321,53	5.100,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
56419000	Sonstige Versicherungen	306,55	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56430000	Sonstige Beiträge	77,97	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56810000	Grundsteuer	2.290,97	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.246,89	111.060,00	123.770,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.513,42	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.513,42	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.513,42	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.065,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.941,36	91.200,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,37	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.370,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.277,23	98.500,00	100.890,00	100.890,00	100.890,00	100.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.416,74	101.400,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00	114.720,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.338,52	1.650,00	1.340,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.348,42	8.010,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	101.103,68	111.060,00	123.770,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.173,55	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.173,55	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.173,55	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.173,55	-12.560,00	-22.880,00	-23.190,00	-23.190,00	-23.190,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung Nutzung des Jagdrechtes des Eigenjagdbezirkes durch Verpachtung an Dritte.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.531,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44126019	Jagdpacht 19 %	9.531,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	9.531,09	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56941000	Wildschadensersatz an Jagdgenossen	195,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,24	2.400,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.335,85	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.335,85	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.335,85	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
- Reparatur Wildzaun							

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Eigenjagdbezirke

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.342,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.342,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.703,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.703,96	2.400,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.638,04	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.638,04	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.638,04	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.638,04	7.100,00	-22.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.753,60	45.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,52	1.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.743,32	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	51.912,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.563,98	189.350,00	188.150,00	188.150,00	188.150,00	188.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.463,41	44.800,00	46.620,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.568,23	169.700,00	237.350,00	227.400,00	137.400,00	137.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	165.680,00	165.680,00	165.680,00	165.680,00	165.680,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.484,64	2.350,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.516,28	382.530,00	452.550,00	443.790,00	353.790,00	353.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.952,30	-193.180,00	-264.400,00	-255.640,00	-165.640,00	-165.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.952,30	-193.180,00	-264.400,00	-255.640,00	-165.640,00	-165.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.952,30	-193.180,00	-263.940,00	-255.180,00	-165.180,00	-165.180,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.753,60	11.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.646,47	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	1.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.403,96	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.835,40	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.059,43	79.440,00	78.240,00	78.240,00	78.240,00	78.240,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.463,41	44.800,00	46.620,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.723,87	169.700,00	237.350,00	227.400,00	137.400,00	137.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.267,05	2.350,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	177.454,33	216.850,00	286.870,00	278.110,00	188.110,00	188.110,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.394,90	-137.410,00	-208.630,00	-199.870,00	-109.870,00	-109.870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.394,90	-137.410,00	-208.630,00	-199.870,00	-109.870,00	-109.870,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.394,90	-137.410,00	-208.630,00	-199.870,00	-109.870,00	-109.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.131,00	389.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.126,24	389.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.664,43	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.664,43	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.538,19	357.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.933,09	220.090,00	-203.630,00	-194.870,00	-104.870,00	-109.870,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Lissendorf										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplatz	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	0	300,00	810,00	410	8.700	10		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0	66.200	0		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0,00	0,00	0	36.000	0		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	20.800	0	300,00	810,00	410	110.900	10		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	43.095	0		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	10.500	2.100,00	100,00	1.500	193.100	1.600		
E 11	Abschreibungen	0	2.450	1.100,00	3.500,00	750	108.250	50		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050	540	0,00	0,00	200	80	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.250	13.490	3.200,00	3.600,00	2.450	344.525	1.650		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	18.550	-13.490	-2.900,00	-2.790,00	-2.040	-233.625	-1.640		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	18.550	-13.490	-2.900,00	-2.790,00	-2.040	-233.625	-1.640		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.490	0,00	0,00	0	12.040	0		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	18.550	0	-2.900,00	-2.790,00	-2.040	-245.665	-1.640		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0,00	0,00	0	0	0		

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Lissendorf										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplatz	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0	36.000	0		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	20.800	0	0,00	0,00	0	36.000	0		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	43.095	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	10.500	2.100,00	100,00	1.500	193.100	1.600		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.050	540	0,00	0,00	200	80	0		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.250	11.040	2.100,00	100,00	1.700	236.275	1.600		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	18.550	-11.040	-2.100,00	-100,00	-1.700	-200.275	-1.600		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	18.550	-11.040	-2.100,00	-100,00	-1.700	-200.275	-1.600		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.490	0,00	0,00	0	-12.040	0		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	0,00	0,00	0	12.040	0		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.730	0,00	0,00	0	0	0		
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	18.550	2.450	-2.100,00	-100,00	-1.700	-212.315	-1.600		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0	0	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0	0	0		

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Lissendorf									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplatz	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	18.550	2.450	-2.100,00	-100,00	-1.700	-212.315	-1.600	-1.600

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Bürgerhaus Grillhütte
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	430	3.490,00	0	26.800	2.200,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	0,00	0	7.800	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	1.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100,00	0	0	1.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0	0	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	12.130	3.590,00	0	34.600	4.600,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245	0,00	0	2.280	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	1.300,00	3.000	6.000	3.700,00
E 11	Abschreibungen	3.010	410,00	0	46.100	60,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0,00	0	0	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300	0,00	0	0	730,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	17.805	1.710,00	3.000	54.380	4.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.675	1.880,00	-3.000	-19.780	110,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0,00	0	0	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.675	1.880,00	-3.000	-19.780	110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350	0,00	0	640	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-6.025	1.880,00	-3.000	-20.420	110,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0	3.140,00	0	6.000	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	0,00	0	5.400	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	1.400,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Bürgerhaus Grillhütte
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100,00	0	0	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.400	3.240,00	0	11.400	2.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.245	0,00	0	2.280	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	1.300,00	3.000	6.000	3.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300	0,00	0	0	730,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.795	1.300,00	3.000	8.280	4.430,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-10.395	1.940,00	-3.000	3.120	-2.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0	0	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-10.395	1.940,00	-3.000	3.120	-2.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0,00	0	-640	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	0,00	0	640	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-10.745	1.940,00	-3.000	2.480	-2.030,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	0,00	0	0	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	5.000	0,00	0	0	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Bürgerhaus Grillhütte
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0,00	0	0	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	5.000	0,00	0	0	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.745	1.940,00	-3.000	2.480	-2.030,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung KST-Produkt 1143 Bauhof							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.896,89	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52210000	Heizkosten	17,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52230000	Abfallbeseitigung	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.370,22	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.150,25	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	17,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,..	274,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,02	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	147,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.053,91	10.350,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.053,91	-10.350,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.053,91	-10.350,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00	-13.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.053,91	-10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52351000							

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof

Lissendorf

- Reparaturen Maschinen/Werkzeuge = 3.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.842,52	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	71,61	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.914,13	7.900,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.914,13	-7.900,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.914,13	-7.900,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.914,13	-7.900,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.345,00	-7.900,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00	-11.040,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Investitionen KST-Produkt 1143 Bauhof

Lissendorf

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-1143-01 Iseki Frontmähwerk	-4.430,87					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.430,87					

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52312000	Außenanlage	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,50	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39,50	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39,50	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	39,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung							
Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
43224000	für das Bestattungswesen	3.170,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	3.420,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.350,00	1.245,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	8.100,00	950,00	970,00	970,00	970,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	650,00	75,00	80,00	80,00	80,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.600,00	200,00	210,00	210,00	210,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,72	9.150,00	13.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
52200000	Stromkosten	86,60	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	1.143,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	2.832,30	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	231,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	58,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	172,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.464,10	22.810,00	17.805,00	12.845,00	12.845,00	12.845,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,10	-10.680,00	-5.675,00	-715,00	-715,00	-715,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.044,10	-10.680,00	-5.675,00	-715,00	-715,00	-715,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.044,10	-10.680,00	-6.025,00	-1.065,00	-1.065,00	-1.065,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Erneuerung Wasserbehälter = 1.500 €

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung Dachrinne und Fallrohre an Leichenhalle = 3.500 €

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.350,00	1.245,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,95	9.150,00	13.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	99,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.178,15	19.800,00	14.795,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,15	-15.400,00	-10.395,00	-5.435,00	-5.435,00	-5.435,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8,15	-15.400,00	-10.395,00	-5.435,00	-5.435,00	-5.435,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,15	-15.400,00	-10.395,00	-5.435,00	-5.435,00	-5.435,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.131,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.131,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.131,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.122,85	-10.400,00	-5.395,00	-435,00	-435,00	-5.435,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	51.887,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	51.887,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	51.887,54	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.463,41	28.800,00	43.095,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.581,38	22.400,00	33.000,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	675,00	695,00	695,00	695,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	2.680,03	1.800,00	2.600,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.202,00	4.600,00	6.820,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.929,85	130.100,00	193.100,00	190.100,00	100.100,00	100.100,00
52200000	Stromkosten	18.405,10	22.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	20.487,59	14.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.272,10	60.000,00	123.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	82,25	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.603,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	28.933,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen	80,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.473,62	267.230,00	344.525,00	342.615,00	252.615,00	252.615,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.586,08	-156.330,00	-233.625,00	-231.715,00	-141.715,00	-141.715,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.586,08	-156.330,00	-233.625,00	-231.715,00	-141.715,00	-141.715,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.586,08	-156.330,00	-245.665,00	-243.755,00	-153.755,00	-153.755,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

- allgemeine Unterhaltung = 10.000 €
- Sanierung Burgstraße = 80.000 €
- verschiedene Straßenreparaturen = 18.000 €
- Wiesentalstraße (Planung) = 5.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	35.810,40	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.856,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.463,41	28.800,00	43.095,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.401,29	130.100,00	193.100,00	190.100,00	100.100,00	100.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	80,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	135.945,06	158.980,00	236.275,00	234.365,00	144.365,00	144.365,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.088,18	-122.980,00	-200.275,00	-198.365,00	-108.365,00	-108.365,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-88.088,18	-122.980,00	-200.275,00	-198.365,00	-108.365,00	-108.365,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.088,18	-122.980,00	-200.275,00	-198.365,00	-108.365,00	-108.365,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.233,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.233,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.233,56	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.321,74	231.520,00	-200.275,00	-198.365,00	-108.365,00	-108.365,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Lissendorf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-5410-01 Ausbau Römerstraße u. Teilstrecke "Im Langenbaar"	-65.233,56	384.500,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		384.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.233,56					
22-5410-03 Ern. Entwässerunggraben Straßen Ferienhausgebiet		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
22-5410-04 Ausbau von Ortsstraßen		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses und einer Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,52	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.784,52	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	1.809,52	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,52	3.150,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
52200000	Stromkosten	860,41	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
52210000	Heizkosten	411,86	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	378,59	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000	Außenanlage	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	869,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,95	720,00	730,00	730,00	730,00	730,00
56341000	Fernmeldegebühren	198,21	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56411000	Gebäudeversicherungen	217,89	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
56810000	Grundsteuer	38,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.287,47	4.880,00	4.490,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.477,95	-1.080,00	110,00	60,00	60,00	60,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.477,95	-1.080,00	110,00	60,00	60,00	60,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.477,95	-1.080,00	110,00	60,00	60,00	60,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,78	3.150,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	454,95	720,00	730,00	730,00	730,00	730,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.277,73	4.820,00	4.430,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.672,73	-3.220,00	-2.030,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.672,73	-3.220,00	-2.030,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.672,73	-3.220,00	-2.030,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.672,73	-3.220,00	-2.030,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung							
Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Gemeindeanteil:10 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen.							
Auftragsgrundlage							
Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragsatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
414490000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch.	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ähnl.Entg.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	360,00	36.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.280,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.720,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	40,00	45,00	45,00	45,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	140,00	145,00	145,00	145,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	380,00	390,00	390,00	390,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.306,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.306,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.306,60	54.100,00	54.380,00	54.440,00	54.440,00	54.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.946,60	-17.500,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.840,00	-19.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.946,60	-17.500,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.840,00	-19.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.946,60	-17.500,00	-20.420,00	-20.480,00	-20.480,00	-20.480,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,99	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429,99	13.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	2.280,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.306,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.306,60	8.000,00	8.280,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.876,61	5.400,00	3.120,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.876,61	5.400,00	3.120,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.876,61	5.400,00	3.120,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.876,61	3.400,00	3.120,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Lissendorf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5559 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-5559-01 Ankauf Grundstück Wirtschaftswege Lehnerather Bach		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215,00	8.240,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.057,89	21.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.272,89	30.140,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00	65.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.440,13	60.000,00	96.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.120,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.546,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.186,75	87.220,00	120.280,00	116.310,00	116.310,00	116.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.913,86	-57.080,00	-54.840,00	-50.870,00	-50.870,00	-50.870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.913,86	-57.080,00	-54.840,00	-50.870,00	-50.870,00	-50.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.913,86	-57.080,00	-55.300,00	-51.330,00	-51.330,00	-51.330,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573,41	21.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.788,41	21.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.700,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.303,23	60.000,00	96.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.546,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	75.049,85	67.100,00	100.860,00	96.890,00	96.890,00	96.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.261,44	-45.200,00	-43.360,00	-39.390,00	-39.390,00	-39.390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.261,44	-45.200,00	-43.360,00	-39.390,00	-39.390,00	-39.390,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.261,44	-45.200,00	-43.360,00	-39.390,00	-39.390,00	-39.390,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.100,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.100,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.100,00	-38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.261,44	-77.300,00	-81.410,00	-39.390,00	-39.390,00	-39.390,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3620 Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsinrichtungen	4210 Sportförderung
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	7.370,00	570,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	64.870,00	570,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	90.100,00	1.000,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	18.850,00	570,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	1.250,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	5.850,00	111.860,00	1.570,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-5.850,00	-46.990,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-5.850,00	-46.990,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0,00	-5.850,00	-47.450,00	-1.000,00	-1.000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3620 Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsentw. richtungen	4210 Sportförderung
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700,00	90.100,00	1.000,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150,00	1.250,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	5.850,00	93.010,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0,00	-5.850,00	-35.510,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0,00	-5.850,00	-35.510,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	0,00	-5.850,00	-35.970,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	38.050,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Lissendorf						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3620 Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	3652 Kindertagesstät- ten	4121 Gesundheitseinri- chtungen	4210 Sportförderung
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	38.050,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	-38.050,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-5.850,00	-74.020,00	-1.000,00	-1.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Lissendorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel u. Steffeln in der Kindertagesstätte Lissendorf					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.057,89	21.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.484,48	13.900,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
44250001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	7.073,41	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	110.257,89	29.270,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.950,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.500,00	1.265,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	35,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	150,00	100,00	105,00	105,00	105,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300,00	265,00	270,00	270,00	270,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.518,92	57.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
52200000	Stromkosten	4.260,54	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52210000	Heizkosten	1.711,14	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.599,04	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52311000	Grundstücke	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Außenanlage	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	3.850,18	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	an übrige Bereiche	185.919,52	7.300,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.450,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.257,78	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	553,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56411000	Gebäudeversicherungen	704,42	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.776,70	78.750,00	111.860,00	111.890,00	111.890,00	111.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.518,81	-49.480,00	-46.990,00	-47.020,00	-47.020,00	-47.020,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.518,81	-49.480,00	-46.990,00	-47.020,00	-47.020,00	-47.020,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-88.518,81	-49.480,00	-47.450,00	-47.480,00	-47.480,00	-47.480,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

- Erneuerung Beleuchtung (LED) = 2.000 €(bereits in 2020 veranschlagt, aber nicht umgesetzt)
- allgemeine Unterhaltung = 5.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573,41	21.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.773,41	21.900,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.950,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.670,73	57.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.257,78	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	72.928,51	60.300,00	93.010,00	93.040,00	93.040,00	93.040,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.155,10	-38.400,00	-35.510,00	-35.540,00	-35.540,00	-35.540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.155,10	-38.400,00	-35.510,00	-35.540,00	-35.540,00	-35.540,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.155,10	-38.400,00	-35.510,00	-35.540,00	-35.540,00	-35.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.100,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.100,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.100,00	-38.050,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.155,10	-70.500,00	-73.560,00	-35.540,00	-35.540,00	-35.540,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-3652-01 Erneuerung Zaunanlage Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00	-6.400,00 6.400,00			
22-3652-02 Neugestaltung Außenbereich Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-27.100,00 27.100,00	-18.650,00 18.650,00			
22-3652-03 Küchenerweiterung Kindergarten Lissendorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-13.000,00 13.000,00			

Erläuterungen

Küchenerweiterung Kindergarten Lissendorf

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes muss die Küche erweitert werden.

Es muss ein neuer größerer Elektroherd (5.000 €), ein größerer Vonvaktromat (5.000 €)

und einer zusätzliche Spüle mit Anrichte (3.000 €) angeschafft werden.

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	773.657,74	765.200,00	798.960,00	799.960,00	798.960,00	798.960,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.872,00	438.600,00	401.930,00	401.930,00	401.930,00	401.930,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105.529,74	1.203.800,00	1.200.890,00	1.201.890,00	1.200.890,00	1.200.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.254,67	831.700,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.254,67	831.700,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.275,07	372.100,00	324.700,00	325.700,00	324.700,00	324.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73.098,63	72.100,00	69.110,00	66.380,00	63.350,00	60.370,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-72.388,38	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.886,69	300.000,00	255.590,00	259.320,00	261.350,00	264.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	272.886,69	300.000,00	255.590,00	259.320,00	261.350,00	264.330,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.151,06	765.200,00	798.960,00	799.960,00	798.960,00	798.960,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.872,00	438.600,00	401.930,00	401.930,00	401.930,00	401.930,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.023,06	1.203.800,00	1.200.890,00	1.201.890,00	1.200.890,00	1.200.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	759.217,22	831.700,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	759.217,22	831.700,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.805,84	372.100,00	324.700,00	325.700,00	324.700,00	324.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-90.821,98	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-90.111,73	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	237.694,11	300.000,00	255.590,00	259.320,00	261.350,00	264.330,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.694,11	300.000,00	255.590,00	259.320,00	261.350,00	264.330,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	237.694,11	300.000,00	255.590,00	259.320,00	261.350,00	264.330,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Lissendorf			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	798.960	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	401.930	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.200.890	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	876.190	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	876.190	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	324.700	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	69.110
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-69.110
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	324.700	-69.110
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	324.700	-69.110
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	798.960	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	401.930	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Lissendorf			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.200.890	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	876.190	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	876.190	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	324.700	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	69.110
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-69.110
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	324.700	-69.110
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	324.700	-69.110
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Lissendorf 2021

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Lissendorf					
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	324.700	-69.110		

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	773.658	765.200	798.960	799.960	798.960	798.960
40110000	Grundsteuer A	13.394	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
40120000	Grundsteuer B	196.955	196.100	204.500	204.500	204.500	204.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	60.934	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.593	348.700	358.630	359.630	358.630	358.630
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.417	31.500	37.480	37.480	37.480	37.480
40330000	Hundesteuer	11.383	11.400	13.600	13.600	13.600	13.600
40350000	Zweitwohnungssteuer	42.427	42.900	48.700	48.700	48.700	48.700
40521000	Familienleistungsausgleich	33.555	35.400	36.750	36.750	36.750	36.750
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.872	438.600	401.930	401.930	401.930	401.930
41111000	Schlüsselzuweisung A	288.872	395.600	358.930	358.930	358.930	358.930
41320000	vom Land	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	1.105.530	1.203.800	1.200.890	1.201.890	1.200.890	1.200.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	760.255	831.700	876.190	876.190	876.190	876.190
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.602	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	412.562	435.600	466.210	466.210	466.210	466.210
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	339.217	367.800	382.560	382.560	382.560	382.560
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	1.874	20.000	19.120	19.120	19.120	19.120
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.255	831.700	876.190	876.190	876.190	876.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.275	372.100	324.700	325.700	324.700	324.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	345.275	372.100	324.700	325.700	324.700	324.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	345.275	372.100	324.700	325.700	324.700	324.700

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.151,06	765.200,00	798.960,00	799.960,00	798.960,00	798.960,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.872,00	438.600,00	401.930,00	401.930,00	401.930,00	401.930,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.023,06	1.203.800,00	1.200.890,00	1.201.890,00	1.200.890,00	1.200.890,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	759.217,22	831.700,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	759.217,22	831.700,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00	876.190,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.805,84	372.100,00	324.700,00	325.700,00	324.700,00	324.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	327.805,84	372.100,00	324.700,00	325.700,00	324.700,00	324.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	327.805,84	372.100,00	324.700,00	325.700,00	324.700,00	324.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	327.805,84	372.100,00	324.700,00	325.700,00	324.700,00	324.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lissendorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019 in €	Ansätze 2020 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2021 in €	Planungsdaten 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	710					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	710					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	73.099	72.100	69.110	66.380	63.350	60.370
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57511000	an Banken	57.927	69.500	52.810	50.590	48.080	45.640
57512000	an Sparkassen	3.101		2.950	2.860	2.780	2.690
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	11.514		10.750	10.330	9.890	9.440
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	556					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	72.389	72.100	69.110	66.380	63.350	60.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.389	-72.100	-69.110	-66.380	-63.350	-60.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.389	-72.100	-69.110	-66.380	-63.350	-60.370

Entwurf Haushaltsplan 2021 Lissendorf

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Lissendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-90.821,98	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-90.111,73	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-90.111,73	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.111,73	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.111,73	-72.100,00	-69.110,00	-66.380,00	-63.350,00	-60.370,00

Investitionen 2021 Ortsgemeinde Lissendorf

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-3652-01 Erneuerung Zaunanlage Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000,00 5.000,00	-6.400,00 6.400,00			
22-3652-02 Neugestaltung Außenbereich Kita F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-27.100,00 27.100,00	-18.650,00 18.650,00			
22-3652-03 Küchenerweiterung Kindergarten Lissendorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-13.000,00 13.000,00			

Erläuterungen

Küchenerweiterung Kindergarten Lissendorf

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes muss die Küche erweitert werden.

Es muss ein neuer größerer Elektroherd (5.000 €), ein größerer Vonvektromat (5.000 €)

und einer zusätzliche Spüle mit Anrichte (3.000 €) angeschafft werden.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-5410-01 Ausbau Römerstraße u. Teilstrecke "Im Langenbaar" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-65.233,56 65.233,56	384.500,00 384.500,00				
22-5410-03 Ern. Entwässerungsraben Straßen Ferienhausgebiet F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000,00 10.000,00				
22-5410-04 Ausbau von Ortsstraßen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000,00 20.000,00				

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22-5559-01 Ankauf Grundstück Wirtschaftswege Lehnerather Bach F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.000,00 2.000,00				

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Lissendorf						

Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 3		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	

Bilanz 2015

Bilanz				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		7.967.013,13	7.892.039,24
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		120.237,00	116.760,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		120.236,00	116.759,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		7.846.774,13	7.775.277,24
A 1.2.1	Wald, Forsten		2.609.791,54	2.609.791,54
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		91.164,14	90.511,14
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		935.542,40	908.338,40
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		4.122.142,56	4.088.626,63
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		18.572,79	17.839,79
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		24.911,00	22.761,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.321,00	31.415,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.328,70	5.993,74
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen		1,00	1,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		508.652,88	466.303,15
A 2.1	Vorräte		173.887,21	172.769,21
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		173.887,21	172.769,21
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		334.765,67	293.533,94
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		264.253,86	195.060,95
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		24.357,06	24.936,06
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		69.305,02	93.884,12
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		573,71	
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-355,62	-355,62
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-9.936,00	-8.509,30
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-13.432,36	-11.482,27
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2015

Bilanz				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.357,18	1.435,70
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.357,18	1.435,70
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		8.477.023,19	8.359.778,09

Bilanz 2015

Bilanz				
Lissendorf				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		1.233.275,66	1.340.065,44
P 1.1	Kapitalrücklage		290.917,56	290.917,56
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-17.855,33	942.358,10
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		960.213,43	106.789,78
P 2	Sonderposten		3.536.121,01	3.414.797,26
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			11.157,84
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.418.139,01	3.286.547,42
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		976.315,22	1.006.060,22
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.363.448,79	2.273.023,79
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		78.375,00	7.463,41
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		117.982,00	117.092,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		44.870,00	47.987,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.870,00	47.987,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		3.662.756,52	3.556.928,39
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.406.162,29	2.258.179,53
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.406.162,29	2.258.179,53
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		32.574,69	45.084,35
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		970,00	
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		11.230,04	540,87
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.207.167,07	1.250.278,45
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.652,43	2.845,19
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		8.477.023,19	8.359.778,09

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	113.650,00	76.730,00	-79.080,00	-32.930,00	59.100,00	62.080,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	86.200,00	86.000,00	79.490,00	82.320,00	85.250,00	85.000,00
2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51600	51.600,00
3	= "freie Finanzspitze"	27.450,00	-9.270,00	-158.570,00	-115.250,00	-26.150,00	-22.920,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)	27.450,00	-9.270,00	-158.570,00	-115.250,00	-26.150,00	-22.920,00

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.133.755	2.058.062	1.978.587
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.047.373	1.056.643	1.215.213
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	3.181.128	3.114.705	3.193.800

Da noch keine Jahresrechnungen vorliegen sind dies vorläufige Ergebnisse

Wie im Vorbericht erwähnt sind im Jahr 2020 die Beiträge für Straßenausbau nicht geflossen.

Die Beiträge werden voraussichtlich erst im Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von ca. 384.000 € veranlagt.

Um diesen Betrag kann die die Verbindlichkeit zur Liquiditätssicherung reduziert werden.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Gemeinde 22 Lissendorf										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
22-004	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 € - Anteil von 11,10 %	01.08.2014 16.300,00	2,300	01.07.2024 31.12.2047	13.983,20	0,00	318,33	382,71	0,00	13.600,49
Summe Darlehensart 1					13.983,20	0,00	318,33	382,71	0,00	13.600,49
Darlehensart 4 Landesbanken										
22-014	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2013	13.12.2019 10.550,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	10.264,76	0,00	31,40	423,30	0,00	9.841,46
Summe Darlehensart 4					10.264,76	0,00	31,40	423,30	0,00	9.841,46
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
22-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 12.315,00	2,100	30.09.2022 30.03.2047	10.101,78	0,00	209,82	295,10	0,00	9.806,68
22-003	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	17.09.2013 6.500,00	2,800	30.09.2023 30.03.2045	5.467,04	0,00	151,40	160,60	0,00	5.306,44
22-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.11.2016 66.600,00	1,175	30.12.2026 30.12.2050	60.733,32	0,00	707,43	1.407,13	0,00	59.326,19
22-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 95.486,94	1,490	30.09.2028 30.12.2050	91.064,39	0,00	1.345,79	1.986,69	0,00	89.077,70

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
22-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2008	01.07.2009 17.523,72	4,350	30.06.2024 30.03.2036	12.327,97	0,00	526,79	585,97	0,00	11.742,00
Summe Darlehensart 6		198.425,66			179.694,50	0,00	2.941,23	4.435,49	0,00	175.259,01
Darlehensart nicht gesetzt										
22-001	Nordeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 158.630,05 € Neuaufnahme 2009 = 5.110,00 €, Neuaufnahme 2010 = 201.508,58 €	30.05.2011 365.248,63	3,870	30.06.2039 30.06.2039	280.979,87	0,00	10.719,59	10.720,49	0,00	270.259,38
22-006	DZ HYP (FAD 154692) Neuaufnahme 2017, teilweise aus Investitionen Vorjahre	16.10.2017 200.015,08	2,250	30.09.2047 30.12.2050	186.566,14	0,00	4.161,29	4.339,35	0,00	182.226,79
22-009	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999	16.06.2000 48.802,81	5,790	30.03.2024 30.03.2024	10.884,18	0,00	560,67	3.241,09	0,00	7.643,09
22-010	DZ HYP (FAD 154692)	28.04.2006 145.400,00	4,370	30.12.2032 30.12.2032	85.607,31	0,00	3.649,91	5.612,09	0,00	79.995,22
22-011	DZ HYP (FAD 154692) VmHH	30.10.2008 14.300,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	9.562,04	0,00	451,51	523,77	0,00	9.038,27
22-013	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 1.711.743,17	3,460	30.09.2039 30.09.2039	1.280.520,31	0,00	43.664,53	49.796,63	0,00	1.230.723,68
Summe Darlehensart nicht gesetzt		2.485.509,69			1.854.119,85	0,00	63.207,50	74.233,42	0,00	1.779.886,43
Summe Gemeinde 22		2.710.785,35			2.058.062,31	0,00	66.498,46	79.474,92	0,00	1.978.567,39

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Endsumme		2.710.785,35			2.058.062,31	0,00	66.498,46	79.474,92	0,00	1.978.587,39

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-11.541	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-9.024	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	97.111	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	87.212	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	5.480	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-149.930	
7	Zwischensumme		19.308	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-103.780	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.750	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.770	
11	Summe		-104.992	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	=	
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23			planmäßige Tilgung F 36
in €						
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	54.575	88.900	-34.325	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-43.325	95.200	-138.525	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	134.625	98.900	35.725	
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	65.334	86.200	-20.866	
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	76.730	86.000	-9.270	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-79.080	79.490	-158.570	
8	vorzutragender Betrag				-325.831	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-32.930	82.320	-115.250	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	59.100	85.250	-26.150	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	62.080	85.000	-22.920	
12	Summe				-490.151	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital	€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.416.611,14	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	87.212	1.503.823,14	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	5.480	1.509.303,14	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-149.930	1.359.373,14	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-103.780	1.255.593,14	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-11.750	1.243.843,14	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-8.770	1.235.073,14	

Vergleichsberechnungen zur Ermittlung des Konsolidierungsanteils, KEF-Maßnahme
 Erhöhung Zweitwohnungssteuer

Ortsgemeinde Lissendorf Haushaltsjahr 2021

	Zweitwohnungs- steuerertrag Ausgangsjahr 2011, in €, Steuersatz 10 v.H.	Zweitwohnungs- steuerertrag in €, KEF-Vertrag Steuersatz 12 v.H.
Summe Jahresrohmiete Haushaltsjahr 2015 in €	405.833,33	48.700

Konsolidierungsbetrag € **8.117**

**Vergleichsberechnungen zur Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages, KEF-Maßnahmen Realsteuererhöhungen
Ortsgemeinde Lissendorf Haushaltsjahr 2021**

Grundsteuer A	
HH-Ansatz aktuell 2021 €	13.400,00
Hebesatz v. H. aktuell 2021	550
Messbetrag aktuell €	2.436,36
Messbetrag aktuell €	2.436,36
Hebesatz v. H. Ausgangs- jahr 2011	300
Grundsteuerertrag €	7.309,09
Messbetrag aktuell €	2.436,36
Hebesatz v. H. KEF-Vertrag	400
Grundsteuerertrag €	9.745,45
Konsolidierungsbetrag €	2.436,36

Grundsteuer B	
HH-Ansatz aktuell 2021 €	204.500,00
Hebesatz v. H. aktuell 2021	700
Messbetrag aktuell €	29.214,29
Messbetrag aktuell €	29.214,29
Hebesatz v. H. Ausgangs- jahr 2011	338
Grundsteuerertrag €	98.744,29
Messbetrag aktuell €	29.214,29
Hebesatz v. H. KEF-Vertrag	400
Grundsteuerertrag €	116.857,14
Konsolidierungsbetrag €	18.112,86

Gewerbesteuer	
HH-Ansatz aktuell 2021 €	85.900,00
Hebesatz v. H. aktuell 2021	420
Messbetrag aktuell €	20.452,38
Messbetrag aktuell €	20.452,38
Hebesatz v. H. Ausgangs- jahr 2011	352
Gewerbesteuerertrag €	71.992,38
Messbetrag aktuell €	20.452,38
Hebesatz v. H. KEF-Vertrag	400
Gewerbesteuerertrag €	81.809,52
Konsolidierungsbetrag €	9.817,14

30.366,36