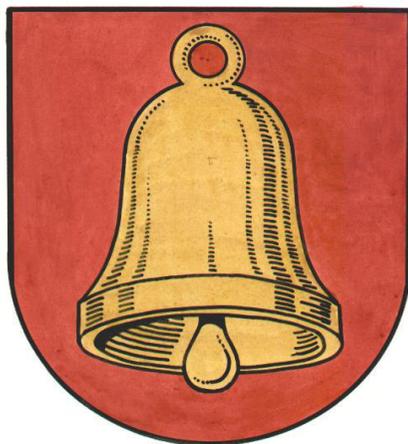


ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-20
Haushaltssatzung	21-23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25-29
Finanzhaushalt	30-31
Teilergebnishaushalt	32-64
Teilfinanzhaushalt	65-100
Investitionsübersicht	101-110
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	111-112
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	113-115
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	116
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	117
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	118
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	119
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	120
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	121
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	124
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	125

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Klingelbach für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2020
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2021
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Klingelbach ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020 mit Schlussbilanz zum 31.12.2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	861.860,00	943.468,64
Gesamtbetrag der Aufwendungen	814.830,00	858.183,20
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.860,00	85.285,44
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	783.230,00	848.366,96
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	725.140,00	755.557,47
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	58.090,00	92.809,49
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	86.060,00	86.052,97
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	-29.970,00	6.756,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000,00	84.420,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000,00	35.437,90
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000,00	48.982,10
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	761.970,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-150.000,00	+55.738,62
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	2.101.200,00	932.786,96

Die Jahresrechnung 2020 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.890.323,88 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.117.519,35 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

In der Planung für 2021 fällt die Einkommenssteuer (- 22.420 €) auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen, die Umsatzsteuer (+180 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.500 €) steigen auf Grund der Steuerschätzungen gegenüber dem Vorjahr minimal an.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B steigen ebenfalls an, dies ist Ausfluss der Angleichung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt. Die Gewerbesteuer wird jedoch trotz Hebesatzanpassung in 2021 rückläufig sein.

Durch die für 2020 vom Land gewährten Gewerbesteuerkompensationsmittel weist die Gemeinde im maßgeblichen Berechnungszeitraum eine höhere Steuerkraft aus als im entsprechenden Vorjahr, erhält jedoch trotz der höheren Steuerkraft aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 137.993 €, somit rund 22.330 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen wieder gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Die Investitionsmaßnahmen waren bereits im Vorjahr veranschlagt, konnten jedoch aus verschiedenen Gründen nicht ausgeführt werden. Daher hat sich die Gemeinde dazu entschieden die Vorhaben neu zu veranschlagen mit konkretisierten Kostenansätzen. Die für das Vorjahr bewilligte Darlehensaufnahme wird somit nicht benötigt.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 27.840 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 85.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 859.500 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 835.030 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 58.110 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 58.110 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 54.460 € aus.

In 2020 wurde die Ablösung des Darlehens Baugebiet vorgenommen. Die Neuaufnahme des im Plan vorgesehenen Darlehens wird frühestens Ende 2021 erfolgen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **- 1.989.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss, vorhandenen liquiden Mitteln, sowie über eine Darlehensaufnahme.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 19.11.2020 ca. 242.000 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Mit der Planung für 2022 steigt die Einkommenssteuer (+10.000 €) nach der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen wieder leicht an, die Umsatzsteuer ist dagegen rückläufig (-7.800 €) und die Ausgleichsleistungen (-200 €) fallen auf Grund der Steuerschätzungen gegenüber dem Vorjahr leicht ab.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr stabil.

Die Schlüsselzuweisungen steigen auf Grund der niedrigeren Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr erheblich an (+31.440 €)

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2022 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen wieder gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss gedeckt.

Die Investitionsmaßnahmen (Erschließung Baugebiete) waren bereits im Vorjahr veranschlagt und die Ansätze werden in 2022 übertragen. Die Maßnahmen konnten jedoch aus verschiedenen Gründen erst Ende 2021 ausgeführt bzw. mit der Ausführung begonnen werden.

Das zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 veranschlagte Darlehen dürfte entbehrlich sein, da die Nachfrage nach Baugrundstücken so groß ist, dass bereits vorab 80 % der Grundstücke vergeben sind und somit über die Verkaufseinnahmen die Finanzierung der Erschließung abgedeckt werden kann.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 12.810 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 83.530 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 839.310 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 830.890 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 49.310 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 49.810 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 45.660 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 1.002.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 15.11.2021 ca. 215.201 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (544.100 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	3.600 €	3.600 €
Grundsteuer B	63.900 €	63.900 €
Gewerbesteuer	40.000 €	40.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	370.000 €	380.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.000 €	11.200 €
Hundesteuer	3.500 €	3.600 €
Ausgleichsleistungen	42.000 €	41.800 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (170.190 €)

Schlüsselzuweisung A	138.000 €	169.440 €
Zuweisungen vom Land –Gewerbesteuerkompensationsmittel-	40.000 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	750 €	750 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51.940 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.950 €	1.800 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.350 €	1.300 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	43.940 €	43.830 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.700 €	1.700 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (47.900 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	23.720 €	21.350 €
Mieten und Pachten	19.350 €	26.550 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.280 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.480 €	1.780 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	2.000 €	2.500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (20.900 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	10.000 €	5.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	0 €
Konzessionsabgaben	16.200 €	15.900 €
Jagdpachterträge	7.500 €	0 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3.200 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	859.500 €	839.310 €

2021

2022

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (36.260 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.000 €	11.000 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	700 €	700 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	11.200 €	12.450 €
Vergütungen	500 €	0 €
Beiträge zu Versorgungskassen	0 €	50 €
Beiträge zur Sozialversicherung	4.480 €	4.550 €
Ehrensoldrückstellungen	3.000 €	3.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	370 €	430 €
Ehrensold Altbürgermeister	6.600 €	3.580 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (81.660 €)

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltungsaufwendungen WohnhausDGH	500 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	1.700 €	2.850 €

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
---------------	---------	---------

3660 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
------------------------	---------	---------

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden	500 €	500 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	19.000 €	19.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.250 €	1.250 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	260 €	260 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	450 €	450 €
Waldlehrpfad-Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
Beförderung und Waldarbeiter	9.000 €	8.500 €
Sachkosten Forst	500 €	600 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	21.400 €	12.300 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	4.000 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	10.400 €	13.150 €
Unterhaltung BGA	500 €	300 €

Pos. E11 – Abschreibungen (85.530 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 39.700 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (608.110 €)

Kostenanteil OG an Zweckverband Kindergärten VG Aar-Einrich	55.000 €	55.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	2.410 €	2.410 €
Gewerbesteuerumlage	4.000 €	3.500 €
Kreisumlage	304.800 €	304.000 €
Verbandsgemeindeumlage	239.000 €	243.200 €

2021

2022

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (21.330 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Büromaterial, Fachliteratur	100 €	250 €
Bücher	50 €	50 €
Telefon, Internet	100 €	100 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.700 €	2.700 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	16.840 €	17.320 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit **835.030 €** **830.890 €**

Pos. E16 – laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **24.470 €** **8.420 €**

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.700 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	400 €
aus Voba-Dividenden	50 €	0 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.200 €	4.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
Verzinsung Kapitalstock SÜWAG	500 €	500 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.310 €)</u>		
Zinsaufwendungen an Gemeinden KB-Verzinsung Aufwand	500 €	0 €
Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	880 €	810 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge- und –aufwendungen</u>	3.370 €	4.390 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	27.840 €	12.810 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Anschaffung bewegl. AV		500 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffung Bauhof		2.500 €

<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		5.000 €
<u>5225 – Veräußerung von Baugrundstücken</u>		
Verkauf Bauplätze	1.000.000 €	
Grunderwerb		5.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Straßenbaumaßnahmen Kirchstraße/Gartenstraße/Bangert		20.000 €
Planungskosten allgemeines Straßenausbaukonzept		30.000 €
<u>5530 - Friedhofswesen</u>		
Grabnutzungsentgelte Sopo	1.500 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Bewilligungsbescheid liegt vor 2. Rate Landeszuwendung	66.200 €	0 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>		
DGH		1.250 €
Grillhütte		1.250 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen (F26) beträgt im Hhj. 2022 laut Planung 49.310 €.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F35) sind 1.067.700 € veranschlagt, bei Auszahlungen (Pos. F42) von 65.500 €, somit ergibt sich ein Saldo (Pos. F43) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von + 1.002.200 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F 44) von + 1.051.510 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 3.650 € (kfW-Darlehen Stromnetzfinanzierung) ergeben eine Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F53) in Höhe von 1.047.860 €.

Für die in 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme wurden in 2022 keine Zins- und Tilgungsbeträge vorgesehen, da diese aller Voraussicht nach nicht erforderlich sein wird.

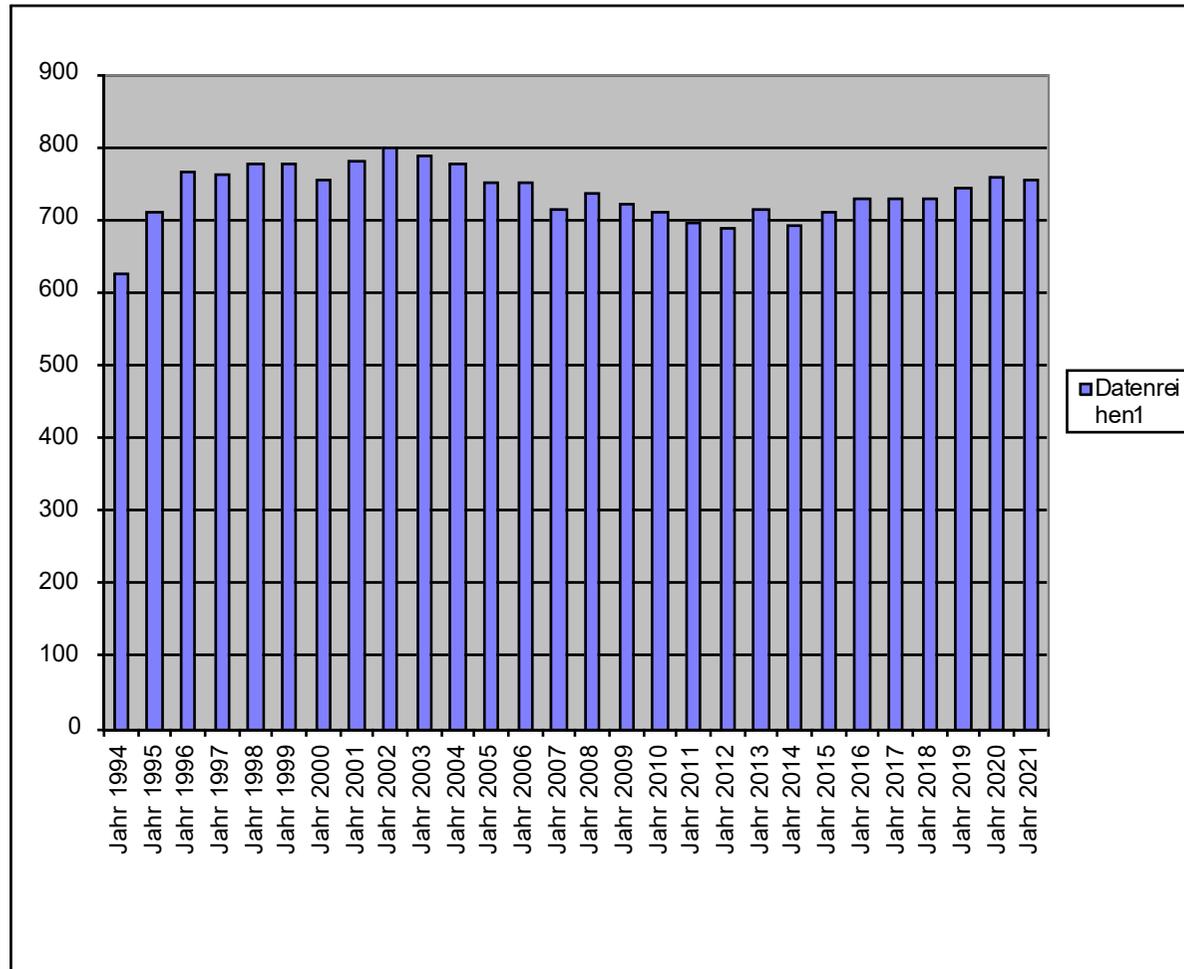
An Erträgen aus Grundstücksverkauf wurden lediglich 1.000.000 € vorgesehen und damit sehr defensiv geplant.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

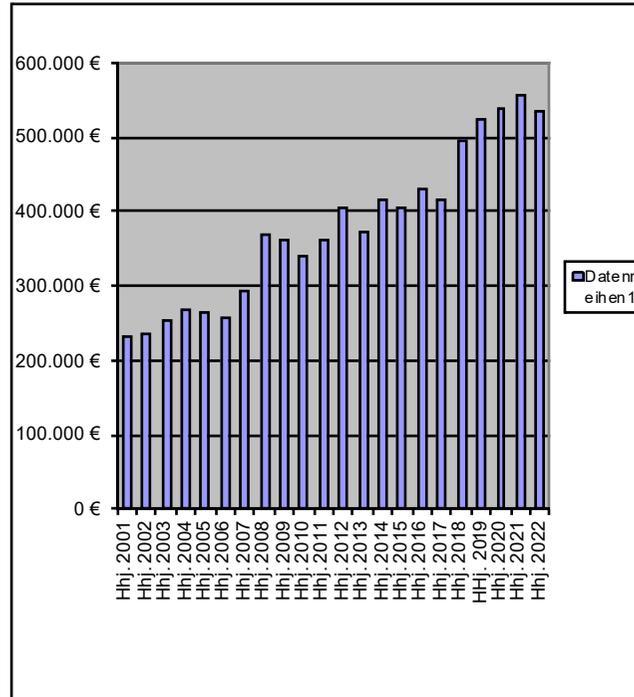
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 1994	627
Jahr 1995	709
Jahr 1996	767
Jahr 1997	762
Jahr 1998	776
Jahr 1999	775
Jahr 2000	753
Jahr 2001	779
Jahr 2002	798
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727
Jahr 2019	744
Jahr 2020	757
Jahr 2021	755

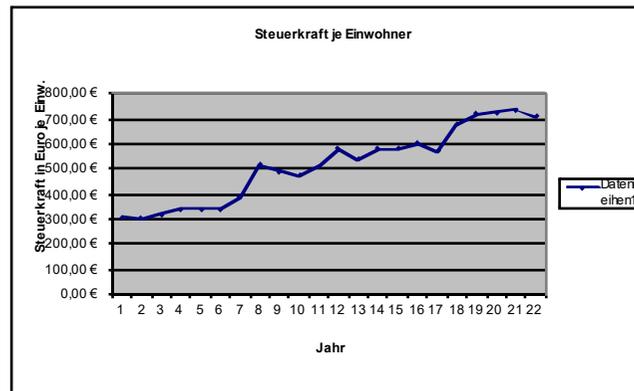


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	231.715€	753	307,72€
Hhj. 2002	235.283€	779	302,03€
Hhj. 2003	254.276€	798	318,64€
Hhj. 2004	267.168€	786	339,91€
Hhj. 2005	264.546€	775	341,35€
Hhj. 2006	255.571€	752	339,86€
Hhj. 2007	291.924€	750	389,23€
Hhj. 2008	368.966€	714	516,76€
Hhj. 2009	362.094€	736	491,98€
Hhj. 2010	340.975€	722	472,26€
Hhj. 2011	361.407€	709	509,74€
Hhj. 2012	403.867€	696	580,27€
Hhj. 2013	371.035€	687	540,08€
Hhj. 2014	415.433€	713	582,65€
Hhj. 2015	403.511€	692	583,11€
Hhj. 2016	428.928€	711	603,27€
Hhj. 2017	416.839€	729	571,80€
Hhj. 2018	493.257€	727	678,48€
Hhj. 2019	523.929€	727	720,67€
Hhj. 2020	538.362€	744	723,60€
Hhj. 2021	554.605€	757	732,64€
Hhj. 2022	535.429€	755	709,18€



	LD		SW
2020	1.119,85€	SW 78,5 v.H. =	879,08€
2021	1.165,66€	SW 78,5 v.H. =	915,04€
2022	1.189,31€	SW 78,5 v.H. =	933,61€
	SW	GemSTK	Differenz
2020	879,08€	723,60€	155,48€
2021	915,04€	732,64€	182,40€
2022	933,61€	709,18€	224,43€
	Differenz	EW	SZ A
2020	155,48€	744	115,674€
2021	182,40€	757	138,080€
2022	224,43€	755	169,447€



1	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12			
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021													
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	407.608
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	123.647
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	162.589
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	128.064
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	109.596
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	431.960
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	174.231
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	53.393
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	101.166
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	55.400
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	403.861
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	146.128
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.470.407
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	152.151
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	253.547
Katzenelnbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.089.546
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	303.095
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	221.199
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	239.266
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	205.473
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	173.427
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	142.917
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	595.353
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	73.465
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	66.240
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	304.626
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	87.918
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	173.829
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	83.502
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	145.666
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	294.665
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.373.935
VG Aar-Einrich	Schlüsselzuweisung B 2										2.417.106	2.417.106		1.039.356
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.886.110	21.891.373	6.718.623	9.413.291

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Klingelbach

für das Jahr 2022 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	845.010,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	832.200,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	12.810,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	794.980,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	745.670,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.310,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.051.510,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.051.510,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.862.680,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.862.680,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	324%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	407%

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.400,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.117.519
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.145.359
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.158.169

3.117.519
3.145.359
3.158.169

§ 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 1.000€ überschritten sind.

Klingelbach, den _____

H.J. Justi, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2620		Musikpflege
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergarten Zweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.411,61	542.000	544.100	574.900	605.000	623.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.112,00	178.750	170.190	170.750	172.750	175.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.243,27	55.250	51.940	59.410	63.610	65.610
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.364,00	43.070	47.900	48.050	35.250	35.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,52	3.480	4.280	3.980	4.180	4.180
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.727,90	36.950	20.900	21.500	22.000	22.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.794,30	859.500	839.310	878.590	902.790	927.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.541,23	38.350	36.260	36.910	38.210	38.210
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.605,63	85.660	81.660	83.010	83.510	84.210
E11	- Abschreibungen	84.620,91	85.110	83.530	90.910	92.360	93.460
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.056,88	605.210	608.110	610.410	612.410	613.510
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.553,28	20.700	21.330	19.380	20.530	20.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.377,93	835.030	830.890	840.620	847.020	850.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.416,37	24.470	8.420	37.970	55.770	76.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	674,34	5.250	5.700	5.700	6.200	6.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805,27	1.880	1.310	1.240	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.130,93	3.370	4.390	4.460	5.700	5.700
E20	Ordentliches Ergebnis	85.285,44	27.840	12.810	42.430	61.470	82.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85.285,44	27.840	12.810	42.430	61.470	82.520



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.411,61	542.000	544.100	574.900	605.000	623.800
40110000	Grundsteuer A	3.315,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
40120000	Grundsteuer B	57.289,33	63.900	63.900	64.500	66.000	68.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.929,86	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.834,62	370.000	380.000	400.000	420.000	430.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.090,81	19.000	11.200	15.000	17.500	18.000
40330000	Hundesteuer	3.271,67	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	37.680,32	42.000	41.800	43.000	44.000	45.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.112,00	178.750	170.190	170.750	172.750	175.750
41111000	Schlüsselzuweisung A	115.022,00	138.000	169.440	170.000	172.000	175.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	46.301,00	40.000	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.563,00	0	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	226,00	750	750	750	750	750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.243,27	55.250	51.940	59.410	63.610	65.610
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.634,91	2.950	1.800	3.400	5.600	5.600
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.715,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.254,60	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.767,21	43.940	43.830	49.700	51.700	53.700
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.684,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.364,00	43.070	47.900	48.050	35.250	35.350
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96.136,97	23.720	21.350	21.500	21.700	21.800
44120000	Mieten und Pachten	19.227,03	19.350	26.550	26.550	13.550	13.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,52	3.480	4.280	3.980	4.180	4.180
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.494,76	1.480	1.780	1.480	1.680	1.680
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.440,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.727,90	36.950	20.900	21.500	22.000	22.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.655,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
46280000	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.494,75	7.500	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.347,00	3.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.794,30	859.500	839.310	878.590	902.790	927.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.541,23	38.350	36.260	36.910	38.210	38.210
50110000	Bürgermeister	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50120000	Beigeordnete	651,93	700	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.901,71	11.200	12.450	12.950	13.950	13.950
50291000	Vergütungen	0,00	500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.186,10	4.480	4.550	4.700	5.000	5.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234,49	370	430	430	430	430
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.588,00	6.600	3.580	3.580	3.580	3.580
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.891,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.605,63	85.660	81.660	83.010	83.510	84.210
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.225,66	8.250	8.050	8.050	8.050	8.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.953,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.932,04	12.810	16.710	16.760	16.260	16.260
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	697,83	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	700	500	700	700	700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	18.799,55	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.945,45	9.000	8.500	9.000	9.500	9.700
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	500	500	500	500	500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	378,55	500	600	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.173,31	21.400	12.300	12.500	13.000	13.500
E11	- Abschreibungen	84.620,91	85.110	83.530	90.910	92.360	93.460
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.578,89	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.392,28	4.460	3.860	3.860	4.160	4.260
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.446,65	18.300	18.000	18.150	18.300	18.300



Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.206,31	57.800	56.820	64.000	65.000	66.000
53810000	Fahrzeuge	1.691,97	1.500	1.970	2.000	2.000	2.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.304,81	1.350	1.280	1.300	1.300	1.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.056,88	605.210	608.110	610.410	612.410	613.510
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.357,50	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.658,38	4.000	3.500	4.000	4.000	4.100
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	287.488,00	304.800	304.000	305.000	306.000	306.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	251.553,00	239.000	243.200	244.000	245.000	245.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.553,28	20.700	21.330	19.380	20.530	20.980
56310000	Büromaterial	0,00	100	250	250	250	250
56321000	Bücher	0,00	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	2.595,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	127,14	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	450,55	600	600	600	600	600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	21.271,72	16.840	17.320	15.370	16.520	16.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.377,93	835.030	830.890	840.620	847.020	850.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.416,37	24.470	8.420	37.970	55.770	76.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	674,34	5.250	5.700	5.700	6.200	6.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	400	400	400	400
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.200	4.500	4.500	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	336,00	300	300	300	300	300
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	338,34	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805,27	1.880	1.310	1.240	500	500
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	229,91	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	941,36	880	810	740	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	634,00	500	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.130,93	3.370	4.390	4.460	5.700	5.700
E20	Ordentliches Ergebnis	85.285,44	27.840	12.810	42.430	61.470	82.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85.285,44	27.840	12.810	42.430	61.470	82.520



Finanzplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	518.730,49	542.000	544.100	574.900	605.000	623.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.112,00	178.750	170.190	170.750	172.750	175.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.304,28	10.610	6.910	8.510	10.710	10.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.499,35	43.070	47.900	48.050	35.250	35.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,52	3.480	4.280	3.980	4.180	4.180
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.725,46	23.750	15.900	16.500	17.000	17.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.307,10	801.660	789.280	822.690	844.890	867.290
11	- Personalauszahlungen	28.469,75	28.750	29.680	30.330	31.630	31.630
12	- Versorgungsauszahlungen	8.403,11	6.600	3.580	3.580	3.580	3.580
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.895,59	85.660	81.660	83.010	83.510	84.210
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	543.700,91	605.210	608.110	610.410	612.410	613.510
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.707,84	20.700	21.330	19.380	20.530	20.980
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	754.177,20	746.920	744.360	746.710	751.660	753.910
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.129,90	54.740	44.920	75.980	93.230	113.380
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.940,14	5.250	5.700	5.700	6.200	6.200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.380,27	1.880	1.310	1.240	500	500
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.320,41	3.370	4.390	4.460	5.700	5.700
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.809,49	58.110	49.310	80.440	98.930	119.080
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.809,49	58.110	49.310	80.440	98.930	119.080
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.220,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	82.200,00	135.000	66.200	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	100.000	1.000.000	400.000	150.000	150.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.420,00	236.000	1.067.700	401.500	151.500	151.500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.437,90	2.225.000	60.500	154.750	104.750	4.750



Finanzplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.000	0	0	0
42	Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>36 bis 41</i>	35.437,90	2.225.000	65.500	154.750	104.750	4.750
43	Saldo 35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 42</i>	48.982,10	-1.989.000	1.002.200	246.750	46.750	146.750
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag <i>26 und 43</i>	141.791,59	-1.930.890	1.051.510	327.190	145.680	265.830
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.710.000	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	86.052,97	3.650	3.650	39.200	0	0
47	Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten <i>und 46</i>	-86.052,97	1.706.350	-3.650	-39.200	0	0
50	Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	224.540	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.047.860	287.990	145.680	265.830
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	224.540	-1.047.860	-287.990	-145.680	-265.830
54	Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>50 und 53</i>	-86.052,97	1.930.890	-1.051.510	-327.190	-145.680	-265.830
57	Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.347,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.347,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.347,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.483,48	500	360	360	360	360
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	592,48	0	250	250	250	250
50291000	Vergütungen	0,00	500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.891,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	0,00	100	250	250	250	250
56321000	Bücher	0,00	50	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.483,48	750	760	760	760	760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.863,52	-740	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.863,52	-740	-750	-750	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.863,52	-740	-750	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450,55	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	450,55	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,55	600	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,55	-600	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,55	-600	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,55	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.043,52	22.650	19.630	19.630	19.630	19.630
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>10.668,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>651,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>420,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>712,92</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>2,67</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.588,00</i>	<i>6.600</i>	<i>3.580</i>	<i>3.580</i>	<i>3.580</i>	<i>3.580</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127,14	200	200	200	200	200
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>127,14</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.170,66	22.850	19.830	19.830	19.830	19.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.170,66	-19.650	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.170,66	-19.650	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.170,66	-19.650	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,87	200	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	71,87	150	100	100	100	100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.877,03	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
44120000	Mieten und Pachten	5.877,03	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.948,90	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,08	2.200	3.150	2.650	2.150	1.650
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.148,08	1.700	2.850	2.350	1.850	1.350
E11	- Abschreibungen	249,54	0	500	500	500	500
53810000	Fahrzeuge	249,54	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397,62	2.200	3.650	3.150	2.650	2.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.551,28	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.551,28	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.551,28	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	300	300	300	300	300
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	186,00	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,76	2.230	2.730	2.730	2.730	2.730
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
44259000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.440,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34.655,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	34.655,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.507,28	12.530	8.030	8.030	8.030	8.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.507,28	12.530	8.030	8.030	8.030	8.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	36.507,28	12.530	8.030	8.030	8.030	8.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.507,28	12.530	8.030	8.030	8.030	8.030



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.539,15	1.600	1.520	1.550	1.550	1.550
	53810000 Fahrzeuge	1.442,43	1.500	1.470	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,72	100	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539,15	1.600	1.520	1.550	1.550	1.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.539,15	-1.600	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.539,15	-1.600	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.539,15	-1.600	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.595,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.595,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	0	200	200
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	0	600	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	600	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-200	0	-400	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-200	0	-400	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-200	0	-400	-300



Teilergebnisplan 2022

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2022

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	765,00	800	800	800	800	800
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>765,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,00	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.382,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.382,50</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	729,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	560,18	700	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	158,07	250	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,20	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.195,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	2.736,24	2.800	2.200	2.200	2.500	2.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.736,24	2.800	2.200	2.200	2.500	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.660,97	5.300	4.800	4.800	5.100	5.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.660,97	-5.300	-4.800	-4.800	-5.100	-5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.660,97	-5.300	-4.800	-4.800	-5.100	-5.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.660,97	-5.300	-4.800	-4.800	-5.100	-5.200



Teilergebnisplan 2022

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.326,03	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.326,03</i>	<i>1.400</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326,03	1.400	1.340	1.340	1.340	1.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326,03	-1.400	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.326,03	-1.400	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.326,03	-1.400	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340



Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.952,60	1.000	2.000	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	6.952,60	1.000	2.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.952,60	1.000	2.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.200	4.500	4.500	5.000	5.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	941,36	880	810	740	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>941,36</i>	<i>880</i>	<i>810</i>	<i>740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-941,36	3.320	3.690	3.760	5.000	5.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-941,36	3.320	3.690	3.760	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-941,36	3.320	3.690	3.760	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2022

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500,39	36.540	36.540	38.000	40.000	42.000
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>36.500,39</i>	<i>36.540</i>	<i>36.540</i>	<i>38.000</i>	<i>40.000</i>	<i>42.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.500,39	36.540	36.540	38.000	40.000	42.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,78	400	510	510	510	510
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>224,07</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>63,22</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>4,49</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.011,71	20.700	20.700	21.200	21.200	21.200
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>212,16</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>18.799,55</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
E11	- Abschreibungen	48.592,25	48.800	48.670	49.000	50.000	50.500
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>48.592,25</i>	<i>48.800</i>	<i>48.670</i>	<i>49.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.756,89	11.500	11.000	11.500	12.000	12.500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>10.756,89</i>	<i>11.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.652,63	81.400	80.880	82.210	83.710	84.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.152,24	-44.860	-44.340	-44.210	-43.710	-42.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.152,24	-44.860	-44.340	-44.210	-43.710	-42.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.152,24	-44.860	-44.340	-44.210	-43.710	-42.710



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>16.230,63</i>	<i>16.200</i>	<i>15.900</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500



Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.642,85	3.600	6.650	6.650	6.650	6.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.564,98	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.006,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,29	100	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.030,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.673,23	8.600	11.650	11.650	11.650	11.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.673,23	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.673,23	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.673,23	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.269,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	- Abschreibungen	1.656,04	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.656,04	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,04	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386,28	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-386,28	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-386,28	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660



Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,55	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.715,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.684,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.400,55	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,36	600	560	560	560	560
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	246,84	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	69,58	90	50	50	50	50
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,94	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,91	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.944,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	250,99	260	260	260	260	260
E11	- Abschreibungen	1.009,94	1.100	1.020	1.050	1.100	1.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.009,94	1.100	1.020	1.050	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,13	870	650	650	650	650
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	605,13	870	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.132,34	7.830	7.490	7.520	7.570	7.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-731,79	-1.130	-2.790	-2.820	-2.870	-2.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-731,79	-1.130	-2.790	-2.820	-2.870	-2.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-731,79	-1.130	-2.790	-2.820	-2.870	-2.870



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.789,00	750	750	750	750	750
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.563,00	0	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	226,00	750	750	750	750	750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,60	800	800	800	800	800
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	804,60	800	800	800	800	800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.136,97	23.720	21.350	21.500	21.700	21.800
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	96.136,97	23.720	21.350	21.500	21.700	21.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.730,57	25.270	22.900	23.050	23.250	23.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.923,13	32.350	22.850	23.450	24.450	25.150
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	411,25	450	450	450	450	450
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.945,45	9.000	8.500	9.000	9.500	9.700
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	378,55	500	600	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.173,31	21.400	12.300	12.500	13.000	13.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.004,03	3.010	3.210	3.260	3.310	3.360
56419000	Sonstige Versicherungen	108,29	110	110	110	110	110
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.895,74	2.900	3.100	3.150	3.200	3.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.927,16	35.360	26.060	26.710	27.760	28.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.803,41	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.803,41	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.803,41	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,39	2.200	2.140	6.500	6.500	6.500
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.118,39	2.200	2.140	6.500	6.500	6.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.494,75	7.500	0	0	0	0
4628000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	7.494,75	7.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.613,14	9.700	9.640	14.000	14.000	14.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	471,10	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	8.614,06	9.000	8.150	15.000	15.000	15.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.614,06	9.000	8.150	15.000	15.000	15.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.085,16	11.000	12.150	19.000	19.000	19.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	527,98	-1.300	-2.510	-5.000	-5.000	-5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	527,98	-1.300	-2.510	-5.000	-5.000	-5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	527,98	-1.300	-2.510	-5.000	-5.000	-5.500



Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	252,86	300	260	260	260	260
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>252,86</i>	<i>300</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,86	300	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,86	-300	-260	-260	-260	-260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252,86	-300	-260	-260	-260	-260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252,86	-300	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161,47	8.500	7.350	9.000	11.200	11.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.563,04	2.800	1.700	3.300	5.500	5.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	450,00	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.148,43	5.200	5.150	5.200	5.200	5.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350,00	13.350	13.000	13.000	0	0
44120000	Mieten und Pachten	13.350,00	13.350	13.000	13.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.511,47	21.850	20.350	22.000	11.200	11.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.028,79	9.600	7.450	8.100	9.400	9.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.713,16	7.200	5.500	6.000	7.000	7.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.175,73	2.250	1.800	1.950	2.250	2.250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,90	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130,04	13.400	15.950	16.700	16.700	17.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.008,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.121,72	10.400	13.150	13.700	13.700	14.200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	300	500	500	500
E11	- Abschreibungen	18.644,80	18.450	18.210	18.350	18.450	18.450
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.436,71	17.200	16.980	17.100	17.200	17.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208,09	1.250	1.230	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.803,63	41.450	41.610	43.150	44.550	45.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.292,16	-19.600	-21.260	-21.150	-33.350	-33.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.292,16	-19.600	-21.260	-21.150	-33.350	-33.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.292,16	-19.600	-21.260	-21.150	-33.350	-33.850



Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>61,36</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.411,61	542.000	544.100	574.900	605.000	623.800
40110000	Grundsteuer A	3.315,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
40120000	Grundsteuer B	57.289,33	63.900	63.900	64.500	66.000	68.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	26.929,86	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.834,62	370.000	380.000	400.000	420.000	430.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.090,81	19.000	11.200	15.000	17.500	18.000
40330000	Hundesteuer	3.271,67	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	37.680,32	42.000	41.800	43.000	44.000	45.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.323,00	178.000	169.440	170.000	172.000	175.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	115.022,00	138.000	169.440	170.000	172.000	175.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	46.301,00	40.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670.734,61	720.000	713.540	744.900	777.000	798.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541.699,38	547.800	550.700	553.000	555.000	556.100
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.658,38	4.000	3.500	4.000	4.000	4.100
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	287.488,00	304.800	304.000	305.000	306.000	306.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	251.553,00	239.000	243.200	244.000	245.000	245.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.699,38	547.800	550.700	553.000	555.000	556.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.035,23	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	129.035,23	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	129.035,23	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700



Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,00	550	700	700	700	700
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	200	400	400	400	400
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	336,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	863,91	1.000	500	500	500	500
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500	0	0	0	0
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	229,91	0	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	634,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-527,91	-450	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	-527,91	-400	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527,91	-400	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,06	-740	-750	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88,06	-740	-1.250	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88,06	-740	-750	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,05	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517,05	-600	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-517,05	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.985,77	-19.850	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.985,77	-19.850	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.985,77	-19.850	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.800,82	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.280,40	1.250	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.280,40	1.250	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,40	1.250	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280,40	-1.250	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	520,42	2.750	3.000	3.500	4.000	4.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.800,82	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.881,76	2.530	3.030	3.030	3.030	3.030
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.200,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	84.081,76	-7.470	3.030	3.030	3.030	3.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.881,76	2.530	3.030	3.030	3.030	3.030



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-200	0	-400	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-200	0	-400	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-200	0	-400	-300



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.924,73	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.250	5.000	1.250	1.250	1.250
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.250	5.000	1.250	1.250	1.250
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250	5.000	1.250	1.250	1.250
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	-5.000	-1.250	-1.250	-1.250
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.924,73	-3.750	-7.600	-3.850	-3.850	-3.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.924,73	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	1.000.000	400.000	150.000	150.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	100.000	1.000.000	400.000	150.000	150.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.000.000	400.000	150.000	150.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	995.000	400.000	150.000	150.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	100.000	995.000	400.000	150.000	150.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-941,36	3.320	3.690	3.760	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-941,36	3.320	3.690	3.760	5.000	5.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.648,00	3.650	3.650	39.200	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	3.648,00	3.650	3.650	39.200	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.648,00	-3.650	-3.650	-39.200	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.648,00	-3.650	-3.650	-39.200	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.648,00	-3.650	-3.650	-39.200	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.589,36	-330	40	-35.440	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.060,38	-32.600	-32.210	-33.210	-33.710	-34.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.692,54	2.030.000	50.000	150.000	100.000	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.692,54	2.030.000	20.000	150.000	100.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.692,54	2.030.000	50.000	150.000	100.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.692,54	-2.030.000	-50.000	-150.000	-100.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.752,92	-2.062.600	-82.210	-183.210	-133.710	-34.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.060,38	-32.600	-32.210	-33.210	-33.710	-34.210



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.770,84	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.770,84	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.770,84	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.269,76	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.269,76	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.269,76	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.190,00	-730	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.220,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.220,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.410,00	270	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.190,00	-730	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.661,21	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.661,21	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.661,21	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.023,65	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	135.000	66.200	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	135.000	66.200	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	66.200	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.690,31	180.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,31	180.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,31	180.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690,31	-45.000	66.200	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.333,34	-39.500	69.700	3.500	3.500	3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.023,65	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.824,22	-6.350	-8.200	-8.000	-20.100	-20.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.774,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.774,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.774,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.774,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.598,87	-8.850	-10.700	-10.500	-22.600	-23.100
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.824,22	-6.350	-8.200	-8.000	-20.100	-20.600



Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.710,08	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	138.710,08	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	138.710,08	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700



Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.717,39	-400	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.717,39	-400	200	200	200	200
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.710.000	0	0	0	0
69211100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / von verbundenen Unternehmen / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins) Finanzierungstätigkeit	0,00	1.710.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.404,97	0	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	82.404,97	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.404,97	1.710.000	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	224.540	-1.047.860	-287.990	-145.680	-265.830
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.404,97	1.934.540	-1.047.860	-287.990	-145.680	-265.830
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-82.404,97	1.934.540	-1.047.860	-287.990	-145.680	-265.830
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	224.540	-1.047.860	-287.990	-145.680	-265.830
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.122,36	-400	200	200	200	200



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300000001								
Geräte Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	1.250	1.250	1.250	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.250	-1.250	-1.250	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	400.000	150.000	150.000	50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	995.000	400.000	150.000	150.000	50.000	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 1	Straßenausbau Kirchstraße / Gartenstraße / Bangert							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	150.000	100.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-150.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 541000063000	Straßenbaumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063002	Baumaßnahme Verlängerung Gehweg Lahnstraße							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063008	Baugebiet Kirchstraße							



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	541000063014							
	Baugebiet "Thornsgraben II"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.200	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.200	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0
Maßnahme: 57319005900								
Grillhütte								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	0	0



Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	11.863,52	-740	-750	-750	-750	-750
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-450,55	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-19.170,66	-19.650	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.551,28	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000
1.1.4.2	Liegenschaften	36.507,28	12.530	8.030	8.030	8.030	8.030
1.1.4.3	Bauhof	-1.539,15	-1.600	-1.520	-1.550	-1.550	-1.550
1.1.4.6	Versicherungen	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-200	0	-400	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.660,97	-5.300	-4.800	-4.800	-5.100	-5.200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.326,03	-1.400	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-941,36	3.320	3.690	3.760	5.000	5.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-42.152,24	-44.860	-44.340	-44.210	-43.710	-42.710
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-17.673,23	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-386,28	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-731,79	-1.130	-2.790	-2.820	-2.870	-2.870
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.803,41	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	527,98	-1.300	-2.510	-5.000	-5.000	-5.500
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-252,86	-300	-260	-260	-260	-260
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.292,16	-19.600	-21.260	-21.150	-33.350	-33.850
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	129.035,23	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-527,91	-400	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-88,06	-740	-1.250	-750	-750	-750
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-517,05	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-20.985,77	-19.850	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	520,42	2.750	3.000	3.500	4.000	4.500
1.1.4.2	Liegenschaften	84.081,76	-7.470	3.030	3.030	3.030	3.030
1.1.4.3	Bauhof	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.6	Versicherungen	-2.595,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-200	0	-400	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-765,00	-800	-800	-800	-800	-800
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.382,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.924,73	-3.750	-7.600	-3.850	-3.850	-3.850
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.952,60	-1.000	-2.000	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	0,00	100.000	995.000	400.000	150.000	150.000
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-4.589,36	-330	40	-35.440	5.000	5.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-50.752,92	-2.062.600	-82.210	-183.210	-133.710	-34.210
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.230,63	16.200	15.900	16.500	17.000	17.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-12.770,84	-8.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.269,76	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.410,00	270	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	9.661,21	-10.090	-3.160	-3.660	-4.510	-5.160
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.333,34	-39.500	69.700	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.598,87	-8.850	-10.700	-10.500	-22.600	-23.100
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138.710,08	172.200	162.840	191.900	222.000	242.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-97.122,36	1.934.140	-1.047.660	-287.790	-145.480	-265.630



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.449.238,58	3.398.887,03	-50.351,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.146,89	22.568,00	-1.578,89
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	24.146,89	22.568,00	-1.578,89
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.146,89	22.568,00	-1.578,89
1.2 Sachanlagen	3.363.091,69	3.314.319,03	-48.772,66
1.2.1 Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
02110000 Mischwald	1.299.700,71	1.299.700,71	0,00
02120000 Laubwald	80.118,80	80.118,80	0,00
02130000 Nadelwald	4.445,20	4.445,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.349,20	157.956,92	-4.392,28
02220000 Parkanlagen	6.852,08	6.852,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.606,79	6.606,79	0,00
02250000 Kinderspielplätze	10.027,24	7.291,00	-2.736,24
02310000 Ackerland	68.907,05	68.907,05	0,00
02340000 Weideland	24.386,61	24.386,61	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	2.559,17	2.559,17	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	38.725,51	37.069,47	-1.656,04
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.063,14	1.063,14	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	3.221,61	3.221,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.999,40	789.520,03	5.520,63
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	745.817,60	753.117,32	7.299,72
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	30.217,25	29.207,31	-1.009,94
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	7.962,55	7.193,40	-769,15
1.2.4 Infrastrukturvermögen	977.859,29	920.652,98	-57.206,31
04824000 Gemeindestraßen	755.633,31	708.578,95	-47.054,36
04825000 Gehwege	11.346,92	9.942,00	-1.404,92
04831000 Fußwege	4.057,97	3.925,00	-132,97
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	206.821,09	198.207,03	-8.614,06
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.671,57	15.260,00	2.588,43
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	12.671,57	15.260,00	2.588,43
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.148,81	18.844,00	-1.304,81
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	19.773,76	18.517,00	-1.256,76
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	374,05	326,00	-48,05
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.798,71	27.820,39	6.021,68



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	21.798,71	27.820,39	6.021,68
1.3 Finanzanlagen	62.000,00	62.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	62.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	62.000,00	62.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	490.843,83	489.621,74	-1.222,09
2.1 Vorräte	217.166,45	169.621,97	-47.544,48
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	133.970,98	133.970,98	0,00
14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland	133.970,98	133.970,98	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	83.195,47	35.650,99	-47.544,48
14310000 Fertige Erzeugnisse	83.195,47	35.650,99	-47.544,48
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.677,38	319.999,77	46.322,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.338,48	12.989,60	-9.348,88
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	31,00	1,00	-30,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	22.345,81	13.026,93	-9.318,88
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-38,33	-38,33	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	854,26	786,91	-67,35
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	854,26	786,91	-67,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	231.919,25	287.657,87	55.738,62
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	231.919,25	287.657,87	55.738,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	18.565,39	18.565,39	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.815,11	1.815,11
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.815,11	1.815,11
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	1.815,11	1.815,11
Bilanzsumme	3.940.082,41	3.890.323,88	-49.758,53

**Bilanz Passiva 2020**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.046.355,39	3.117.519,35	71.163,96
1.1 Kapitalrücklage	3.014.246,00	3.030.010,28	15.764,28
20100000 Kapitalrücklage	2.508.459,04	2.508.459,04	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	505.786,96	521.551,24	15.764,28
1.2 Sonstige Rücklagen	16.770,11	2.223,63	-14.546,48
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	16.770,11	2.223,63	-14.546,48
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.339,28	85.285,44	69.946,16
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	85.285,44	85.285,44
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	15.339,28	0,00	-15.339,28
2 Sonderposten	675.748,38	632.516,39	-43.231,99
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	196.171,30	192.199,00	-3.972,30
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	196.171,30	192.199,00	-3.972,30
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	196.171,30	192.199,00	-3.972,30
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.856,17	28.391,39	535,22
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	27.856,17	28.391,39	535,22
2.7 Sonstige Sonderposten	451.720,91	411.926,00	-39.794,91
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	451.720,91	411.926,00	-39.794,91
3 Rückstellungen	81.863,00	69.407,00	-12.456,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.863,00	69.407,00	-12.456,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	81.863,00	69.407,00	-12.456,00
4 Verbindlichkeiten	136.115,64	70.881,14	-65.234,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	132.548,97	46.496,00	-86.052,97
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	132.548,97	46.496,00	-86.052,97
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	132.548,97	0,00	-132.548,97
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	46.496,00	46.496,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.566,67	24.385,14	20.818,47
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	2.766,01	8.101,40	5.335,39
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	0,00	15.483,00	15.483,00
37920000 Kautionen	800,66	800,74	0,08
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.940.082,41	3.890.323,88	-49.758,53

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-40.232,54 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	103.684,58 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.840,66 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.285,44 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	27.840,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	12.810,00 €
15	Zwischensumme		631.908,21 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	42.430,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	61.470,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	82.520,00 €
19	Summe		818.328,21 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €	
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €	
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €	
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €	
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €	
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €	
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €	
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €	
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €	
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €	
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	76.610,75 €	33.995,40 €	0,00 €	42.615,35 €	
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	73.942,33 €	34.120,01 €	0,00 €	39.822,32 €	
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	92.809,49 €	86.052,97 €	0,00 €	6.756,52 €	Sondertilgung
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	58.110,00 €	3.650,00 €	0,00 €	54.460,00 €	
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	49.310,00 €	3.650,00 €	0,00 €	45.660,00 €	
15	Vorzutragender Betrag					654.856,71 €	
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	80.440,00 €	39.200,00 €	0,00 €	41.240,00 €	Sondertilgung
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	98.930,00 €	0,00 €	0,00 €	98.930,00 €	
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	119.080,00 €	0,00 €	0,00 €	119.080,00 €	
19	Summe					914.106,71 €	

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	245.316,88 €	91.218,75 €	33.995,40 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.858,59 €	84.433,35 €	34.120,01 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	35.437,90 €	84.620,91 €	86.052,97 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	2.225.000,00 €	85.110,00 €	3.650,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	65.500,00 €	83.530,00 €	3.650,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	154.750,00 €	90.910,00 €	39.200,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.750,00 €	92.360,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.750,00 €	93.460,00 €	0,00 €
18	Summe		3.823.302,68 €	1.635.686,70 €	667.276,05 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Klingelbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,41	30.09.2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	46.496,00 €	870,96 €	3.648,00 €	42.848,00 €	800,56 €	3.648,00 €	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			46.496,00 €	870,96 €	3.648,00 €	42.848,00 €	800,56 €	3.648,00 €	39.200,00 €	870,96 €	39.200,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.543.321,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	-24.266,97 €	2.519.054,92 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	102.317,22 €	2.621.372,14 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	26.927,00 €	2.648.299,14 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-36.581,35 €	2.611.717,79 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	25.806,68 €	2.637.524,47 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-38.177,78 €	2.599.346,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	14.803,41 €	2.614.150,10 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	96.114,92 €	2.710.265,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	192.747,43 €	2.903.012,45 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	103.686,37 €	3.006.698,82 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	39.656,57 €	3.046.355,39 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	71.163,96 €	3.117.519,35 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	27.840,00 €	3.145.359,35 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	12.810,00 €	3.158.169,35 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	42.430,00 €	3.200.599,35 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	61.470,00 €	3.262.069,35 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	82.520,00 €	3.344.589,35 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	92.809,49 €	58.110,00 €	49.310,00 €	80.440,00 €	98.930,00 €	119.080,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	86.052,97 €	3.650,00 €	3.650,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	6.756,52 €	54.460,00 €	45.660,00 €	41.240,00 €	98.930,00 €	119.080,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	6.756,52 €	54.460,00 €	45.660,00 €	41.240,00 €	98.930,00 €	119.080,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Klingelbach

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.848,00 €	39.200,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.848,00 €	39.200,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	42.848,00 €	39.200,00 €