

STADT KATZENELNBOGEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2022**

| | Seite |
|---|---------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbericht | 2-22 |
| Haushaltssatzung | 23-25 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte | 26 |
| Ergebnishaushalt | 27-31 |
| Finanzhaushalt | 32-33 |
| Teilergebnishaushalt | 34-75 |
| Teilfinanzhaushalt | 76-124 |
| Investitionsübersicht | 125-141 |
| Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 142-143 |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2020 | 144-148 |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse | 149 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge | 150 |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 151 |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite | 152 |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 153 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 154 |
| Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 155 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 156 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 157 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 158 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN 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 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für Stadt Katzenelnbogen 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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.

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

| | Planansatz Haushaltsplan | Rechnungsergebnis Jahresrechnung |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u> | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 3.193.600,00 | 3.692.171,07 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.149.110,00 | 3.099.117,34 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 44.490,00 | 593.053,73 |
| | | |
| <u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u> | | |
| Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen | 2.994.850,00 | 3.111.670,33 |
| Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen | 2.786.700,00 | 2.749.176,43 |
| Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 208.150,00 | 362.493,90 |
| | | |
| Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite | 54.350,00 | 54.343,74 |
| | | |
| = Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen | 153.800,00 | 308.150,16 |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.044.000,00 | 1.139.584,22 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 922.500,00 | 758.287,01 |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.500,00 | 381.297,21 |
| | | |
| Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert: | 0,00 | 0,00 |
| Davon werden Kreditfinanziert: | 0,00 | 0,00 |
| Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt | 275.300,00 | 689.447,37 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen: | 4.038.850,00 | 4.251.254,25 |

Die Jahresrechnung 2020, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2020 wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung 2020 sowie die Schlussbilanz 2020 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2020 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 593.053,73 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 689.447,37 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

In 2021 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen September 2020 im Vergleich zum Nachtrag des Vorjahres wieder leicht an, auch die Ausgleichsleistung steigt an. Die Grundsteuer und Hundesteuereinnahmen steigen gegenüber 2020 aufgrund der Hebesatzerhöhung an. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an.

Die Umlagezahlungen an Kreis steigt aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum. Der Ergebnisplan 2020 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 93.060 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 389.310 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 3.482.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 3.403.530 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 276.160 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 276.160 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 55.320 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 1.905.950 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr sowie ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.020.550 €.

Stand liquide Mittel am 12.11.2020: 984.398,81 €

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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Mai 2021 im Vergleich zum Vorjahres wieder leicht an, auch die Ausgleichsleistung steigt leicht an. Die Grundsteuer entwickelt sich auf Grund der Hebesatzveränderung im Vorjahr ebenfalls positiv. Die Hundesteuereinnahmen sind gegenüber 2020 aufgrund der Hebesatzerhöhung ebenfalls angestiegen. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an den Kreis steigt aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum.

Der Ergebnisplan 2022 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 51.340 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 355.460 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 3.477.820 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 3.442.870 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 169.110 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 169.110 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 56.320 € nach § 2 Abs. 1, F36 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 945.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022.

Stand liquide Mittel am 02.11.2021: 1.659.667,78 €

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.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (2.569.000 €)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 7.000 € | 7.000 € |
| Grundsteuer B | 274.000 € | 268.500 € |
| Gewerbesteuer | 950.000 € | 900.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.006.000 € | 952.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 211.000 € | 216.000 € |
| Hundesteuer | 11.000 € | 13.200 € |
| Ausgleichsleistungen | 110.000 € | 108.550 € |

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (264.380 €)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisung B2 | 226.780 € | 223.700 € |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationsmittel | 0 € | 52.360 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 36.250 € | 89.100 € |

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (258.320 €)

Verwaltungsgebühren

| | | |
|---|----------|----------|
| 4310 Beglaubigungsgebühren | 100 € | 100 € |
| 4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen | 1.000 € | 1.000 € |
| 4321 Benutzungsgebühren Stadthalle | 4.300 € | 6.250 € |
| 4322 Entgelte für das Bestattungswesen | 6.000 € | 5.000 € |
| 4329 Verm. Einnahmen (Ritterspiele/ Weinfest) | 55.000 € | 57.360 € |

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

2022

2021

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 369.120 €)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister/in | 19.500 € | 20.000 € |
| Aufwandsentschädigung Beigeordnete | 1.500 € | 1.500 € |
| Rats- u. Ausschussmitglieder | 4.500 € | 1.500 € |
| Dienstbezüge Beschäftigte | 257.000 € | 186.000 € |
| Beiträge Versorgungskassen | 19.650 € | 16.100 € |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 53.150 € | 41.500 € |
| Personalnebenaufwendungen | 1.000 € | 1.000 € |
| Pauschlierte Lohnsteuer | 420 € | 500 € |
| Ehrensold Altbürgermeister | 6.500 € | 6.500 € |

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (311.300 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Unterhaltung BGA | 500 € | 200 € |
|------------------|-------|-------|

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | | |
|------------------------|----------|----------|
| Gebäudeunterhaltung | 500 € | 1.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | 12.000 € | 15.000 € |

1143 - Bauhof

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Gebäudeunterhaltung | 11.000 € | 10.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | 5.000 € | 4.250 € |
| Wartungs- Instandsetzungskosten | 1.800 € | 1.800 € |
| Unterhaltung BGA | 6.000 € | 5.500 € |

2520 – Nichtwissenschaftliche Museen

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Gebäudeunterhaltung | 1.500 € | 2.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | 5.800 € | 5.700 € |

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| <u>2720 – Büchereien</u> | | |
| Unterhaltung BGA | 500 € | 200 € |
| <u>3660 – Spielplätze</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 5.000 € | 3.000 € |
| <u>3671 – Einrichtungen der Familienförderung</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten (Strom) | 1.500 € | 1.500 € |
| <u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 500 € | 500 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.500 € | 1.500 € |
| Kostenerstattung an VG | 8.000 € | 8.000 € |
| <u>5311 – Regenerative Energien</u> | | |
| Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen | 500 € | 1.000 € |
| Kostenaufwand Betriebsvorrichtung | 300 € | 300 € |
| <u>5313 – Ladestationen Elektrofahrzeuge</u> | | |
| Stromkosten | 900 € | 0 € |
| Unterhaltungsaufwand | 100 € | 0 € |
| <u>5370 – Abfallwirtschaft</u> | | |
| Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof | 1.000 € | 2.000 € |
| Kostenerstattung an Gemeinden | 2.000 € | 100 € |
| <u>5410 – Straßen</u> | | |
| Unterhaltung Buswarte Halle | 0 € | 50 € |
| Bewirtschaftung Straßenraum (Winterdienst, Streusalz) | 15.000 € | 5.000 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen Straßen | 10.000 € | 10.000 € |

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| Kostenaufwand Verkehrszeichen | 2.000 € | 2.500 € |
| Straßenoberflächenentwässerung | 60.000 € | 60.000 € |
| <u>5510 – Öffentliches Grün</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 7.500 € | 15.000 € |
| Kostenerstattung an Gemeinden | 250 € | 250 € |
| <u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> | | |
| Unterhaltungsaufwand | 3.500 € | 3.400 € |
| <u>5530 - Friedhof</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | 1.500 € | 2.500 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 2.000 € | 4.000 € |
| Unterhaltung BGA | 200 € | 500 € |
| <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u> | | |
| Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald | 650 € | 630 € |
| Beförsterung und Waldarbeiter | 17.000 € | 15.500 € |
| Sachkosten Forst | 4.000 € | 3.500 € |
| Unternehmerdienstleistungen Forst | 89.300 € | 111.100 € |
| <u>5559 - Wirtschaftswege</u> | | |
| Unterhaltungsaufwand | 5.000 € | 5.000 € |
| <u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | 18.500 € | 18.500 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 8.000 € | 8.000 € |
| Unterhaltung BGA | 1.000 € | 150 € |

Pos. E11 – Abschreibungen (355.460 €)

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 169.540 €.

2022

2021

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.242.530 €)

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Zuschüsse an Zweckverbände (Kiga) | 180.100 € | 181.400 € |
| Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe) | 10.710 € | 11.310 € |
| Gewerbesteuerumlage | 88.000 € | 81.000 € |
| Kreisumlage | 1.089.550 € | 1.111.200 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 874.170 € | 871.500 € |

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (164.460 €)

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

| | | |
|---|---------|---------|
| Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten | 1.200 € | 1.200 € |
| Fahrtkostenerstattungen | 1.600 € | 1.800 € |
| Miete Stadtbürgermeisterbüro | 6.020 € | 6.020 € |
| Datenverarbeitung/ld. Lizenzaufwendungen Homepage | 3.000 € | 2.000 € |
| Vergütungen/Reisekosten Sachverständige auch Baumkataster | 6.000 € | 6.000 € |
| Büromaterial, Fachliteratur | 600 € | 750 € |
| Bücher | 100 € | 100 € |

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| Telefon, Internet | 700 € | 700 € |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. | 8.000 € | 8.600 € |
| Waldbrandversicherung | 240 € | 240 € |
| Einzelwertberichtigung Niederschlagung | 0 € | 5.000 € |
| Betriebliche Steueraufwendungen | 1.500 € | 3.000 € |
| Verfügungsmittel | 500 € | 500 € |
| Repräsentationen | 1.000 € | 1.000 € |
| Sonstige lfd. Aufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst, Ritterspiele) | 134.000 € | 122.170 € |

Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (30.520 €)

| | | |
|--|----------|----------|
| aus Kassenbestandsverzinsung | 2.000 € | 2.000 € |
| aus Voba-Dividenden | 20 € | 20 € |
| Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz | 18.500 € | 18.000 € |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer | 10.000 € | 10.000 € |

Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (14.130 €)

| | | |
|---|---------|---------|
| Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen | 3.400 € | 4.310 € |
| Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen | 4.170 € | 4.280 € |
| Zinsaufwendungen KFW-Darlehen | 3.560 € | 3.870 € |
| Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen | 3.000 € | 3.000 € |

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen 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>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Sanierung Jagdhütte | | 50.000 € |
| <u>1142 – Liegenschaften</u> Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf | 100.000 € | |
| Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Erschließungsbeiträge | 20.000 € | |
| Kostenansatz Wasser/Abwasseranschlusskosten | | 10.000 € |
| <u>1143 – Bauhof - Fuhrpark</u> Ersatzbeschaffung Traktor | | 70.000 € |
| <u>1143 – Bauhof</u> Baukosten Sanierung Bauhof | | 50.000 € |
| Anschaffungen bew. AV | | 10.000 € |
| <u>1143 - Heimathalle</u> Baukosten – Heimathalle | | 50.000 € |
| <u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u> Baukosten Einrich-Museum | | 10.000 € |

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| <u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte | | 25.000 € |
| <u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> Kostenanteil Modernisierung Freibad | | 70.000 € |
| <u>5113 - Stadtsanierung</u> Landesförderung Sanierungsaufwand (Gutachten, Stellungnahmen, Beratung) | 100.000 € | 200.000 € |
| <u>5225 – Bauplatzankauf/-Vermarktung</u> Bauplatzverkauf Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 300.000 € | 500.000 € |
| <u>5410 – Gemeindestraßen</u> Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag „Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf | 100.000 € | |
| MN „Brücke Dörsbach u. Fussweg Weiherwiese | | 30.000 € |
| MN Buswartehallen | | 40.000 € |
| <u>5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u> Errichtung von Parkplätzen am Schulzentrum | | 60.000 € |
| <u>5530 – Friedhof</u> Investitionszuwendung 2022 Allgem. Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Baumaßnahmen Trauerhalle | 45.000 € | 45.000 € 220.000 € |
| <u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Wegebaumaßnahme | | 25.000 € |

5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-
Baukostenansatz Umbau und Brandschutz
Nutzungsänderung HdF/ Bücherei

100.000 €
50.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 40 des Gesamtfinanzplanes)

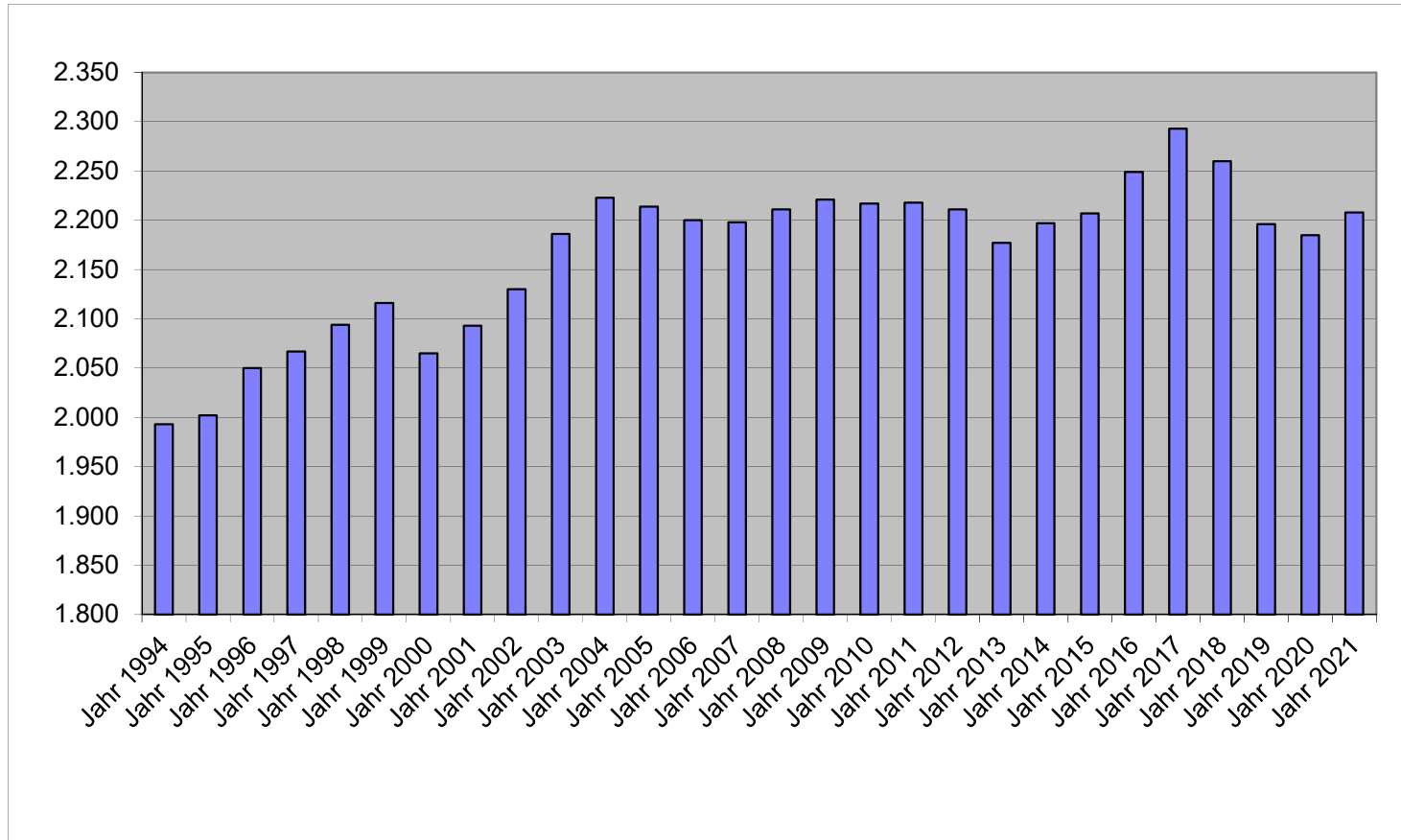
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 720.070 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 56.320 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von - 776.390 €.

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

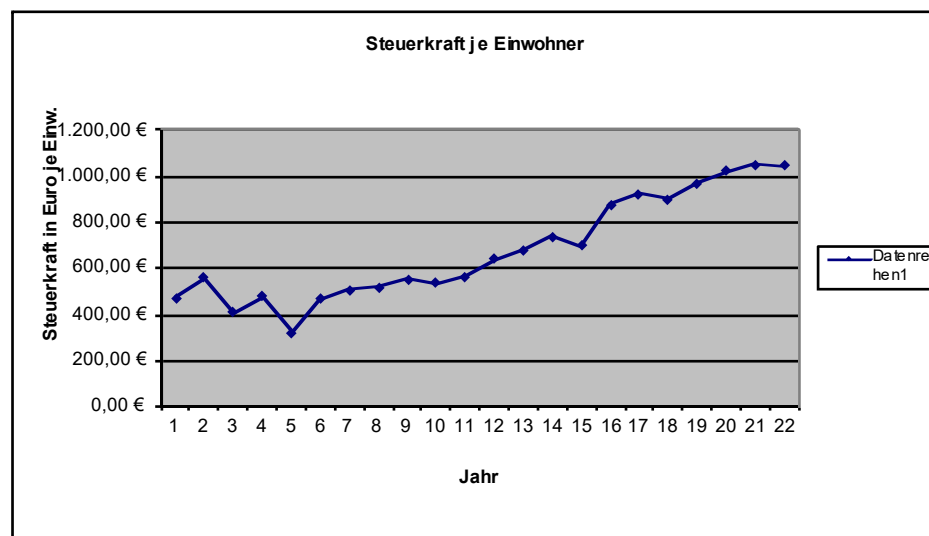
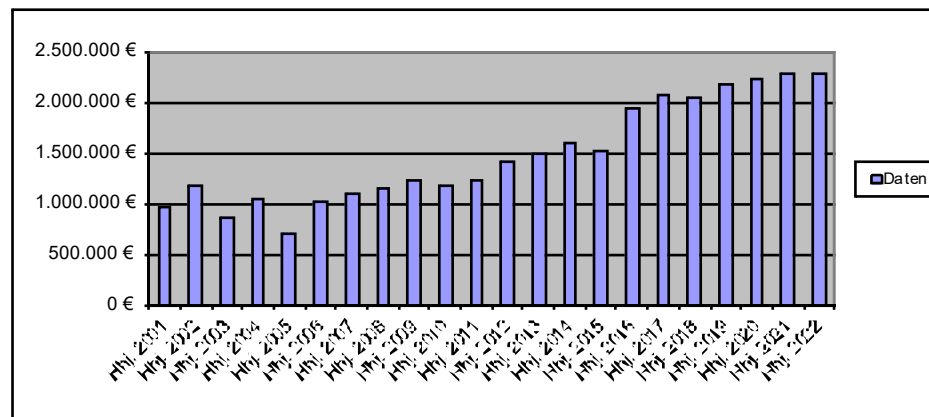
| Gemeinde: | Stadt |
|-----------|-------|
| Jahr 1994 | 1.993 |
| Jahr 1995 | 2.002 |
| Jahr 1996 | 2.050 |
| Jahr 1997 | 2.067 |
| Jahr 1998 | 2.094 |
| Jahr 1999 | 2.116 |
| Jahr 2000 | 2.065 |
| Jahr 2001 | 2.093 |
| Jahr 2002 | 2.130 |
| Jahr 2003 | 2.186 |
| Jahr 2004 | 2.223 |
| Jahr 2005 | 2.214 |
| Jahr 2006 | 2.200 |
| Jahr 2007 | 2.198 |
| Jahr 2008 | 2.211 |
| Jahr 2009 | 2.221 |
| Jahr 2010 | 2.217 |
| Jahr 2011 | 2.218 |
| Jahr 2012 | 2.211 |
| Jahr 2013 | 2.177 |
| Jahr 2014 | 2.197 |
| Jahr 2015 | 2.207 |
| Jahr 2016 | 2.249 |
| Jahr 2017 | 2.293 |
| Jahr 2018 | 2.260 |
| Jahr 2019 | 2.196 |
| Jahr 2020 | 2.185 |
| Jahr 2021 | 2.208 |



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

| | Steuerkraft- meßzahl | Einw. zum 30.06 des Vj. | Steuerkraft je Einwohner |
|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hhj. 2001 | 976.320€ | 2.065 | 472,79€ |
| Hhj. 2002 | 1.175.781€ | 2.093 | 561,77€ |
| Hhj. 2003 | 868.434€ | 2.130 | 407,72€ |
| Hhj. 2004 | 1.047.275€ | 2.182 | 479,96€ |
| Hhj. 2005 | 713.802€ | 2.223 | 321,10€ |
| Hhj. 2006 | 1.032.068€ | 2.214 | 466,16€ |
| Hhj. 2007 | 1.111.423€ | 2.200 | 505,19€ |
| Hhj. 2008 | 1.144.698€ | 2.198 | 520,79€ |
| Hhj. 2009 | 1.228.249€ | 2.211 | 555,52€ |
| Hhj. 2010 | 1.196.159€ | 2.221 | 538,57€ |
| Hhj. 2011 | 1.247.835€ | 2.217 | 562,85€ |
| Hhj. 2012 | 1.415.039€ | 2.218 | 637,98€ |
| Hhj. 2013 | 1.510.561€ | 2.211 | 683,20€ |
| Hhj. 2014 | 1.613.192€ | 2.177 | 741,02€ |
| Hhj. 2015 | 1.529.348€ | 2.197 | 696,11€ |
| Hhj. 2016 | 1.941.539€ | 2.207 | 879,72€ |
| Hhj. 2017 | 2.078.611€ | 2.249 | 924,24€ |
| Hhj. 2018 | 2.065.086€ | 2.293 | 900,60€ |
| Hhj. 2019 | 2.199.677€ | 2.260 | 973,31€ |
| Hhj. 2020 | 2.241.881€ | 2.196 | 1.020,89€ |
| Hhj. 2021 | 2.301.769€ | 2.185 | 1.053,44€ |
| Hhj. 2022 | 2.307.048€ | 2.208 | 1.044,86€ |

| | 2021 | 2022 |
|---------|-----------|-----------|
| LD Stk. | 1.165,66€ | 1.189,31€ |
| SW | 915,04€ | 933,61€ |
| GemSTk. | 1.053,44€ | 1.044,86€ |
| Diff. | -138,40€ | -111,25€ |
| | | |
| | | |



6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

| 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 | | | | | | | | | | 2.402.505 | 2.402.505 | | 1.033.077 |
| 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 | 4.871.509 | 21.876.772 | 6.718.623 | 9.407.012 |

Haushaltsatzung der Stadt Katzenelnbogen

für das Jahr 2022 vom _____

Der Stadtrat 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 | 3.508.340,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.457.000,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 51.340,00 € |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|--|----------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 3.321.070,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 3.095.640,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 225.430,00 € |

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

| | |
|---|----------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 669.500,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.615.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -945.500,00 € |

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 776.390,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 56.320,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 720.070,00 € |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 4.766.960,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 4.766.960,00 € |

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) | 315% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 375% |

2. Gewerbesteuer

365%

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

| | EURO (€) |
|--------------------------------------|-----------|
| für den ersten Hund | 45,00 € |
| für den zweiten Hund | 85,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 160,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 370,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 450,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600,00 € |

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

| |
|------------|
| 10.899.959 |
| 10.993.019 |
| 11.044.359 |

§ 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.

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

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 _____ 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 |
|----------------|----------------------|---|
| | 1110 | Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt 1 | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 1114 | Gremien |
| | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 1142 | Liegenschaften |
| | 1143 | Bauhof |
| | 1146 | Versicherungen |
| | 1210 | Statistik und Wahlen |
| | 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen |
| Teilhaushalt 2 | 2620 | Musikpflege |
| | 2720 | Büchereien |
| | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele- |
| | 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele- |
| Teilhaushalt 3 | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 3650 | Tageseinrichtung für Kinder |
| | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | 3671 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Teilhaushalt 4 | 4210 | Förderung des Sports |
| | 4241 | Kommunale Sportstätten |
| Teilhaushalt 5 | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 5230 | Denkmalschutz und -pflege |
| | 5311 | Regenerative Energien |
| | 5312 | Stromnetz VG Katzenelnbogen |
| | 5313 | Ladestationen Elektrofahrzeuge |
| | 5370 | Abfallwirtschaft |
| | 5410 | Gemeindestraßen |
| | 5415 | Konzessionsabgaben |
| | 5461 | Kommunale Parkplätze und Buchten |
| | 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 | 2.367.726,20 | 2.465.250 | 2.569.000 | 2.658.150 | 2.742.000 | 2.822.100 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 297.587,38 | 365.160 | 264.380 | 238.350 | 239.500 | 241.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.954,24 | 263.910 | 258.320 | 260.550 | 260.760 | 260.760 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.781,02 | 272.410 | 289.870 | 300.560 | 301.760 | 303.360 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.862,03 | 16.600 | 18.750 | 19.850 | 19.950 | 19.950 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 483.232,89 | 98.700 | 77.500 | 79.500 | 80.500 | 80.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.681.143,76 | 3.482.030 | 3.477.820 | 3.556.960 | 3.644.470 | 3.727.670 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 287.938,26 | 274.600 | 369.120 | 368.700 | 369.900 | 365.550 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.741,77 | 324.130 | 311.300 | 306.700 | 306.350 | 305.450 |
| E11 | - Abschreibungen | 351.541,86 | 389.310 | 355.460 | 366.880 | 374.920 | 377.420 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.112.915,00 | 2.256.410 | 2.242.530 | 2.245.310 | 2.247.110 | 2.248.610 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 91.958,28 | 159.080 | 164.460 | 153.360 | 148.660 | 147.710 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.083.095,17 | 3.403.530 | 3.442.870 | 3.440.950 | 3.446.940 | 3.444.740 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 598.048,59 | 78.500 | 34.950 | 116.010 | 197.530 | 282.930 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.027,31 | 30.020 | 30.520 | 29.520 | 30.020 | 30.020 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.022,17 | 15.460 | 14.130 | 12.940 | 11.700 | 10.520 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.994,86 | 14.560 | 16.390 | 16.580 | 18.320 | 19.500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 593.053,73 | 93.060 | 51.340 | 132.590 | 215.850 | 302.430 |
| 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) | 593.053,73 | 93.060 | 51.340 | 132.590 | 215.850 | 302.430 |



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 | 2.367.726,20 | 2.465.250 | 2.569.000 | 2.658.150 | 2.742.000 | 2.822.100 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.657,51 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 262.149,55 | 268.500 | 274.000 | 275.000 | 276.000 | 277.000 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 866.853,41 | 900.000 | 950.000 | 970.000 | 980.000 | 990.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 906.853,70 | 952.000 | 1.006.000 | 1.063.950 | 1.129.700 | 1.192.300 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 221.489,46 | 216.000 | 211.000 | 216.500 | 220.500 | 223.900 |
| 40330000 | Hundesteuer | 9.285,69 | 13.200 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 94.436,88 | 108.550 | 110.000 | 113.700 | 116.300 | 118.900 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 297.587,38 | 365.160 | 264.380 | 238.350 | 239.500 | 241.000 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 208.454,00 | 223.700 | 226.780 | 227.000 | 228.000 | 229.000 |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land | 52.958,00 | 52.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 36.063,00 | 89.100 | 36.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 112,38 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 2.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.954,24 | 263.910 | 258.320 | 260.550 | 260.760 | 260.760 |
| 43100000 | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung | 261,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 914,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.376,34 | 6.250 | 4.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 6.205,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 3.111,71 | 57.360 | 55.000 | 55.200 | 55.400 | 55.400 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 183.844,50 | 188.200 | 185.920 | 185.950 | 185.960 | 185.960 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 6.241,19 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.781,02 | 272.410 | 289.870 | 300.560 | 301.760 | 303.360 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 115.352,85 | 79.650 | 85.110 | 85.800 | 86.000 | 86.600 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 131.576,12 | 127.760 | 144.760 | 149.760 | 150.760 | 151.760 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 71.852,05 | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.862,03 | 16.600 | 18.750 | 19.850 | 19.950 | 19.950 |
| 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 440,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.961,73 | 4.100 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 7.459,74 | 12.500 | 13.900 | 15.000 | 15.100 | 15.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 483.232,89 | 98.700 | 77.500 | 79.500 | 80.500 | 80.500 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 395.801,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



Ergebnishaushalt 2022

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 46280000 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 12.750,00 | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.681.143,76 | 3.482.030 | 3.477.820 | 3.556.960 | 3.644.470 | 3.727.670 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 287.938,26 | 274.600 | 369.120 | 368.700 | 369.900 | 365.550 |
| 50110000 | Bürgermeister | 19.296,00 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 50120000 | Beigeordnete | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 821,89 | 1.500 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 194.306,99 | 186.000 | 257.000 | 258.500 | 259.100 | 260.200 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 15.514,46 | 16.100 | 19.650 | 19.900 | 20.100 | 20.300 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 41.216,03 | 41.500 | 53.150 | 53.450 | 53.850 | 54.100 |
| 50699000 | Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 4.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 274,89 | 500 | 420 | 450 | 450 | 450 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 6.432,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 5.920,00 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.741,77 | 324.130 | 311.300 | 306.700 | 306.350 | 305.450 |
| 52210000 | Stromkosten | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.349,10 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 18.675,13 | 45.950 | 35.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 52314000 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 263,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 46.278,80 | 49.580 | 61.450 | 64.650 | 63.650 | 62.650 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.415,30 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.792,37 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.850 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 1.287,15 | 9.050 | 10.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 52531000 | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 55.971,47 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.185,33 | 23.850 | 27.250 | 26.250 | 26.750 | 26.750 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.488,40 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 86.035,52 | 111.100 | 89.300 | 89.500 | 89.600 | 89.700 |
| E11 | - Abschreibungen | 351.541,86 | 389.310 | 355.460 | 366.880 | 374.920 | 377.420 |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 588,59 | 0 | 590 | 590 | 590 | 590 |



Ergebnishaushalt 2022

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten | 373,90 | 230 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 9.961,55 | 20.000 | 9.960 | 18.050 | 20.050 | 20.050 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.878,03 | 18.150 | 15.720 | 15.720 | 15.720 | 15.720 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 58.976,38 | 63.660 | 60.970 | 64.440 | 65.440 | 66.940 |
| 53530000 | Stromversorgungsanlagen | 8.532,93 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 239.161,01 | 260.000 | 248.860 | 249.000 | 254.000 | 255.000 |
| 53720000 | Kulturdenkmäler | 3.553,50 | 3.570 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 8.834,18 | 10.000 | 4.380 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 39,20 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.642,59 | 5.150 | 5.130 | 5.130 | 5.170 | 5.170 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.112.915,00 | 2.256.410 | 2.242.530 | 2.245.310 | 2.247.110 | 2.248.610 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 50,00 | 181.400 | 180.100 | 181.100 | 181.400 | 181.400 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 10.011,09 | 11.310 | 10.710 | 10.710 | 10.710 | 10.710 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 81.325,91 | 81.000 | 88.000 | 88.500 | 89.000 | 89.500 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.078.148,00 | 1.111.200 | 1.089.550 | 1.090.000 | 1.090.500 | 1.091.000 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 943.380,00 | 871.500 | 874.170 | 875.000 | 875.500 | 876.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 91.958,28 | 159.080 | 164.460 | 153.360 | 148.660 | 147.710 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 268,95 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 1.508,57 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 520,00 | 6.020 | 6.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 56241000 | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 1.402,54 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56310000 | Büromaterial | 601,69 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56321000 | Bücher | 49,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 591,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 7.696,42 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 237,34 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 56551003 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56890000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 60,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 120,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56930000 | Repräsentationen | 697,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 78.203,91 | 122.170 | 134.000 | 129.300 | 125.600 | 124.650 |



Ergebnishaushalt 2022

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.083.095,17 | 3.403.530 | 3.442.870 | 3.440.950 | 3.446.940 | 3.444.740 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 598.048,59 | 78.500 | 34.950 | 116.010 | 197.530 | 282.930 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.027,31 | 30.020 | 30.520 | 29.520 | 30.020 | 30.020 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47151000 | Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken | 8,84 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 47600000 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10.662,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 356,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 16.022,17 | 15.460 | 14.130 | 12.940 | 11.700 | 10.520 |
| 57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 5.142,36 | 4.310 | 3.400 | 2.630 | 1.800 | 1.030 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 4.384,30 | 4.280 | 4.170 | 4.060 | 3.950 | 3.840 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 4.175,51 | 3.870 | 3.560 | 3.250 | 2.950 | 2.650 |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.320,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.994,86 | 14.560 | 16.390 | 16.580 | 18.320 | 19.500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 593.053,73 | 93.060 | 51.340 | 132.590 | 215.850 | 302.430 |
| 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) | 593.053,73 | 93.060 | 51.340 | 132.590 | 215.850 | 302.430 |



Finanzhaushalt 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 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.373.275,35 | 2.465.250 | 2.569.000 | 2.658.150 | 2.742.000 | 2.822.100 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 297.475,00 | 365.160 | 263.030 | 237.000 | 238.000 | 239.000 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 51.740,22 | 69.710 | 67.400 | 69.600 | 69.800 | 68.900 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 317.700,97 | 272.410 | 289.870 | 300.560 | 301.760 | 303.360 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.862,03 | 16.600 | 18.750 | 19.850 | 19.950 | 19.950 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 49.155,45 | 96.250 | 82.500 | 84.500 | 85.500 | 85.500 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.101.209,02 | 3.285.380 | 3.290.550 | 3.369.660 | 3.457.010 | 3.538.810 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 280.745,81 | 274.600 | 363.220 | 362.800 | 364.000 | 365.550 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.716,77 | 324.130 | 311.300 | 306.700 | 306.350 | 305.450 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.121.120,90 | 2.256.410 | 2.242.530 | 2.245.310 | 2.247.110 | 2.248.610 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 90.570,78 | 154.080 | 164.460 | 153.360 | 148.660 | 147.710 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.733.154,26 | 3.009.220 | 3.081.510 | 3.068.170 | 3.066.120 | 3.067.320 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 368.054,76 | 276.160 | 209.040 | 301.490 | 390.890 | 471.490 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.461,31 | 30.020 | 30.520 | 29.520 | 30.020 | 30.020 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.022,17 | 15.460 | 14.130 | 12.940 | 11.700 | 10.520 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.560,86 | 14.560 | 16.390 | 16.580 | 18.320 | 19.500 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 362.493,90 | 290.720 | 225.430 | 318.070 | 409.210 | 490.990 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 362.493,90 | 290.720 | 225.430 | 318.070 | 409.210 | 490.990 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.302,38 | 133.550 | 145.000 | 185.000 | 50.000 | 50.000 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 243.821,79 | 193.000 | 124.500 | 44.500 | 34.500 | 34.500 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 800.368,44 | 500.000 | 400.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.091.492,61 | 826.550 | 669.500 | 779.500 | 184.500 | 184.500 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |



Finanzhaushalt 2022

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 729.230,74 | 2.332.500 | 1.045.000 | 374.000 | 129.000 | 107.000 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 29.056,27 | 0 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 758.287,01 | 2.732.500 | 1.615.000 | 474.000 | 179.000 | 157.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 333.205,60 | -1.905.950 | -945.500 | 305.500 | 5.500 | 27.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 695.699,50 | -1.615.230 | -720.070 | 623.570 | 414.710 | 518.490 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.020.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 54.343,74 | 55.320 | 56.320 | 57.220 | 58.170 | 59.170 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -54.343,74 | 965.230 | -56.320 | -57.220 | -58.170 | -59.170 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 650.000 | 776.390 | -566.350 | -356.540 | -459.320 |
| 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 | -54.343,74 | 1.615.230 | 720.070 | -623.570 | -414.710 | -518.490 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -54.343,74 | 1.615.230 | 720.070 | -623.570 | -414.710 | -518.490 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 650.000 | 776.390 | -566.350 | -356.540 | -459.320 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 308.150,16 | 235.400 | 169.110 | 260.850 | 351.040 | 431.820 |



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 | 261,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43100000 | Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung | 261,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 261,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.392,93 | 2.500 | 28.400 | 29.000 | 29.000 | 23.100 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.376,62 | 1.500 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 199,62 | 300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 691,76 | 600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 4.156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 48,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 5.920,00 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.356,54 | 300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 588,59 | 0 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten | 60,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 707,95 | 300 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.023,76 | 11.350 | 12.200 | 10.200 | 9.200 | 9.200 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56241000 | Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | 1.402,54 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56310000 | Büromaterial | 601,69 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56321000 | Bücher | 49,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 380,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 590,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.773,23 | 14.350 | 42.400 | 41.000 | 40.000 | 34.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.512,23 | -14.250 | -42.300 | -40.900 | -39.900 | -34.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -17.512,23 | -14.250 | -42.300 | -40.900 | -39.900 | -34.000 |



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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | -17.512,23 | -14.250 | -42.300 | -40.900 | -39.900 | -34.000 |



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 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 | 102,26 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>102,26</i> | <i>100</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 697,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>56930000 Repräsentationen</i> | <i>697,89</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 800,15 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -800,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -800,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 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 | -800,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |



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 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | <i>0,00</i> | <i>6.450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.996,09 | 32.550 | 34.520 | 32.020 | 32.020 | 32.020 |
| | <i>50110000 Bürgermeister</i> | <i>19.296,00</i> | <i>20.000</i> | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> | <i>19.500</i> |
| | <i>50120000 Beigeordnete</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> |
| | <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>821,89</i> | <i>1.500</i> | <i>4.500</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | <i>2.446,20</i> | <i>3.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | <i>0,00</i> | <i>50</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>20</i> |
| | <i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i> | <i>6.432,00</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.628,57 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i> | <i>1.508,57</i> | <i>1.700</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>56920000 Verfügungsmittel</i> | <i>120,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.624,66 | 34.750 | 36.520 | 34.020 | 34.020 | 34.020 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30.624,66 | -28.300 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -30.624,66 | -28.300 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |
| 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 | -30.624,66 | -28.300 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |



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 | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.149,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 2.149,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.149,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.561,99 | 16.000 | 12.500 | 15.500 | 14.500 | 13.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.349,10 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 14.212,89 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.561,99 | 16.000 | 12.500 | 15.500 | 14.500 | 13.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.412,10 | -13.500 | -10.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -13.412,10 | -13.500 | -10.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 |
| 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 | -13.412,10 | -13.500 | -10.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 |



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 | 1.207,84 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 914,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 293,34 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.251,13 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 1.251,13 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.913,68 | 4.900 | 5.850 | 5.950 | 6.050 | 6.050 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 675,00 | 700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 4.238,68 | 4.200 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 395.801,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 395.801,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 403.173,98 | 7.410 | 8.410 | 8.510 | 8.610 | 8.610 |
| E11 | - Abschreibungen | 10.813,07 | 10.850 | 10.810 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.512,20 | 10.550 | 10.510 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 53720000 | Kulturdenkmäler | 300,87 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.813,07 | 10.850 | 10.810 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 392.360,91 | -3.440 | -2.400 | -1.990 | -1.890 | -1.890 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 392.360,91 | -3.440 | -2.400 | -1.990 | -1.890 | -1.890 |
| 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 | 392.360,91 | -3.440 | -2.400 | -1.990 | -1.890 | -1.890 |



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 | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.118,22 | 21.550 | 23.800 | 18.300 | 17.850 | 17.850 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 5.394,26 | 10.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 5.256,09 | 4.250 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.792,37 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.850 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 675,50 | 5.500 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 13.104,82 | 14.500 | 8.540 | 8.560 | 8.560 | 8.560 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.849,14 | 2.000 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 53810000 | Fahrzeuge | 8.834,18 | 10.000 | 4.380 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.421,50 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.223,04 | 36.050 | 32.340 | 26.860 | 26.410 | 26.410 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.223,04 | -36.030 | -31.840 | -26.360 | -25.910 | -25.910 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -26.223,04 | -36.030 | -31.840 | -26.360 | -25.910 | -25.910 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.260,00 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -21.963,04 | -31.770 | -27.580 | -22.100 | -21.650 | -21.650 |



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 | 7.696,42 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 7.696,42 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.696,42 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 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 | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |



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 |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 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 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |



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 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.916,24 | 6.120 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.916,24 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.916,24 | 6.120 | 6.020 | 6.020 | 6.020 | 6.020 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.209,24 | 7.700 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.515,07 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 4.694,17 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 10.971,70 | 10.750 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 10.862,79 | 10.750 | 13.760 | 13.760 | 13.760 | 13.760 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108,91 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.180,94 | 18.450 | 21.180 | 21.380 | 21.380 | 21.380 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.264,70 | -12.330 | -15.160 | -15.360 | -15.360 | -15.360 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.264,70 | -12.330 | -15.160 | -15.360 | -15.360 | -15.360 |
| 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 | -11.264,70 | -12.330 | -15.160 | -15.360 | -15.360 | -15.360 |



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 | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 306,78 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>306,78</i> | <i>360</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 306,78 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -306,78 | -360 | -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 | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |



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 | 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 | 18.166,00 | 15.000 | 16.100 | 16.100 | 16.200 | 16.200 |
| | 50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 14.123,24 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 1.166,99 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 2.875,77 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 <i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i> | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.315,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 2.315,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 268,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 268,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.750,05 | 17.400 | 18.800 | 18.800 | 18.900 | 18.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| 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 | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |



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
 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 555,71 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 555,71 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 555,71 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.556,90 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 56890000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.556,90 | 46.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.556,90 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.001,19 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.001,19 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | -2.001,19 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



Teilergebnisplan 2022

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 346,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 346,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 546,00 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.542,74 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 2.542,74 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.093,30 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 1.093,30 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.636,04 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.090,04 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.090,04 | -400 | -400 | -400 | -400 | -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 | -3.090,04 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



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 | 4.488,56 | 4.590 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>4.488,56</i> | <i>4.590</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> | <i>4.900</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.488,56 | 4.590 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 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 | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |



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 | 181.300 | 180.000 | 181.000 | 181.300 | 181.300 |
| | <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>181.300</i> | <i>180.000</i> | <i>181.000</i> | <i>181.300</i> | <i>181.300</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 181.300 | 180.000 | 181.000 | 181.300 | 181.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |
| 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 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |



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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 780,26 | 3.000 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 780,26 | 3.000 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 780,26 | 6.000 | 5.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -780,26 | -5.800 | -5.620 | -3.620 | -3.620 | -3.620 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -780,26 | -5.800 | -5.620 | -3.620 | -3.620 | -3.620 |
| 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 | -780,26 | -5.800 | -5.620 | -3.620 | -3.620 | -3.620 |



Teilergebnisplan 2022

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 20.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 336,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 336,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.336,00 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.077,37 | 19.150 | 20.120 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 15.411,85 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.038,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.521,83 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 105,39 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 917,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 646,14 | 850 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 646,14 | 850 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.000,00 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 10.000,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.641,17 | 41.600 | 37.080 | 37.110 | 37.150 | 37.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.305,17 | -27.600 | -23.580 | -23.610 | -23.650 | -23.650 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -8.305,17 | -27.600 | -23.580 | -23.610 | -23.650 | -23.650 |
| 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) | -8.305,17 | -27.600 | -23.580 | -23.610 | -23.650 | -23.650 |



Teilergebnisplan 2022

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------|----------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| des Teilhaushalts | | | | | | | |



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 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 | 255,65 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 255,65 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 255,65 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -255,65 | -260 | -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 | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |



Teilergebnisplan 2022

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 428,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 428,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 428,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.147,19 | 59.600 | 109.000 | 109.600 | 109.900 | 110.200 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 44.303,30 | 46.000 | 85.000 | 85.500 | 85.600 | 85.700 |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 3.668,40 | 4.300 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 9.175,49 | 9.300 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.788,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 758,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52321000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 1.461,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 4.568,67 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 9.420,78 | 19.500 | 9.420 | 17.500 | 19.500 | 19.500 |
| 53230000 | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 9.420,78 | 19.500 | 9.420 | 17.500 | 19.500 | 19.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.356,34 | 89.100 | 128.420 | 137.100 | 139.400 | 139.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -72.927,50 | -88.600 | -127.920 | -136.600 | -138.900 | -139.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -72.927,50 | -88.600 | -127.920 | -136.600 | -138.900 | -139.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.600,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -74.527,50 | -90.200 | -129.520 | -138.200 | -140.500 | -140.800 |



Teilergebnisplan 2022

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.314,30 | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | <i>17.314,30</i> | <i>5.000</i> | <i>20.000</i> | <i>15.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.314,30 | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -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 | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.119,25 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 18.119,25 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.119,25 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,20 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52314000 | <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 263,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.532,93 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 53530000 | <i>Stromversorgungsanlagen</i> | 8.532,93 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 580,00 | 2.520 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 520,00 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 56890000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i> | 60,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.376,13 | 12.370 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 10.370 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.743,12 | 5.130 | 7.630 | 8.130 | 8.130 | 8.630 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 8.743,12 | 5.130 | 7.630 | 8.130 | 8.130 | 8.630 |
| 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 | 8.743,12 | 5.130 | 7.630 | 8.130 | 8.130 | 8.630 |



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 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| 47600000 | <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i> | <i>0,00</i> | <i>18.000</i> | <i>18.500</i> | <i>18.500</i> | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.175,51 | 3.870 | 3.560 | 3.250 | 2.950 | 2.650 |
| 57519000 | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i> | <i>4.175,51</i> | <i>3.870</i> | <i>3.560</i> | <i>3.250</i> | <i>2.950</i> | <i>2.650</i> |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| 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 | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |



Teilergebnisplan 2022

5.3.1.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.3 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | in EUR | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2022

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.058,17 | 2.350 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.205,69 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 185,26 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 623,11 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 44,11 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.421,71 | 2.100 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 213,73 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.635,44 | 100 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.636,46 | 4.450 | 7.060 | 6.060 | 6.060 | 6.060 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |
| 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 | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |



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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.882,90 | 164.500 | 164.230 | 164.430 | 164.430 | 164.430 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 1.500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 161.882,90 | 163.000 | 163.930 | 163.930 | 163.930 | 163.930 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 440,56 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 440,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 162.323,46 | 165.500 | 164.330 | 164.530 | 164.530 | 164.530 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142.568,81 | 136.350 | 151.520 | 151.720 | 151.870 | 153.020 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 112.660,06 | 105.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 121.000 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.984,89 | 8.800 | 9.000 | 9.100 | 9.150 | 9.200 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 20.915,86 | 21.000 | 21.500 | 21.600 | 21.700 | 21.800 |
| 50699000 | Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 8,00 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.142,14 | 72.550 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.037,51 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 133,16 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52531000 | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 55.971,47 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 227.292,89 | 241.140 | 235.130 | 235.130 | 235.130 | 236.130 |
| 53220000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten | 313,90 | 230 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 816,85 | 910 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 226.162,14 | 240.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 235.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 38.477,43 | 40.500 | 40.000 | 40.200 | 40.500 | 40.500 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 38.477,43 | 40.500 | 40.000 | 40.200 | 40.500 | 40.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 467.481,27 | 490.540 | 513.650 | 514.050 | 514.500 | 516.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -305.157,81 | -325.040 | -349.320 | -349.520 | -349.970 | -352.120 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0

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 | | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -305.157,81 | -325.040 | -349.320 | -349.520 | -349.970 | -352.120 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -278.657,81 | -298.540 | -322.820 | -323.020 | -323.470 | -325.620 |



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 | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 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 | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |



Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| 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 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.555,51 | 15.250 | 7.750 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 5.555,51 | 15.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 56251000 | <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.555,51 | 20.250 | 12.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.555,51 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.555,51 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 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 | -5.555,51 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |



Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1

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 | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.570,17 | 2.590 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 2.570,17 | 2.590 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.286,73 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 44243000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 3.286,73 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.856,90 | 5.990 | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 6.080 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 815,15 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 815,15 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.585,57 | 4.600 | 4.590 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 53300000 | <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 4.585,57 | 4.600 | 4.590 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.400,72 | 8.000 | 8.090 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 456,18 | -2.010 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 456,18 | -2.010 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| 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 | 456,18 | -2.010 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |



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 | 13.215,12 | 12.030 | 12.770 | 12.770 | 12.780 | 12.780 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen | 6.205,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 768,93 | 780 | 770 | 770 | 780 | 780 |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 6.241,19 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.215,12 | 12.130 | 12.870 | 12.870 | 12.880 | 12.880 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.229,73 | 7.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.505,14 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 724,59 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.650,38 | 6.000 | 3.650 | 6.370 | 6.370 | 6.870 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 3.277,49 | 6.000 | 3.280 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 372,89 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 364,63 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 364,63 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.294,74 | 13.400 | 7.800 | 10.520 | 10.520 | 10.970 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.920,38 | -1.270 | 5.070 | 2.350 | 2.360 | 1.910 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.920,38 | -1.270 | 5.070 | 2.350 | 2.360 | 1.910 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.100,00 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.179,62 | -16.370 | -10.030 | -12.750 | -12.740 | -13.190 |



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 | | | | | | | |
| des Teilhaushalts | | | | | | | |



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 | 16.063,00 | 79.100 | 26.250 | 0 | 0 | 0 |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 16.063,00 | 79.100 | 26.250 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.910,00 | 1.990 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 1.910,00 | 1.990 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 279.180,75 | 233.150 | 236.110 | 246.300 | 247.500 | 248.600 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 97.033,60 | 62.150 | 66.110 | 66.300 | 66.500 | 66.600 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 110.295,10 | 106.000 | 110.000 | 115.000 | 116.000 | 117.000 |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 71.852,05 | 65.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 297.153,75 | 314.240 | 264.260 | 248.200 | 249.400 | 250.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.397,56 | 130.730 | 110.950 | 111.150 | 111.750 | 111.850 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 621,54 | 630 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.252,10 | 15.500 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.488,40 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 86.035,52 | 111.100 | 89.300 | 89.500 | 89.600 | 89.700 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.237,83 | 4.940 | 5.740 | 5.840 | 5.840 | 5.940 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 237,34 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 5.000,49 | 4.700 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.635,39 | 135.670 | 116.690 | 116.990 | 117.590 | 117.790 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 186.518,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 186.518,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| 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 | 186.518,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |



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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | | | | | | |



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 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 112,38 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 2.000 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 112,38 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 2.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.608,43 | 7.000 | 3.620 | 3.650 | 3.850 | 3.850 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 300,00 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 3.308,43 | 6.500 | 3.320 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 12.750,00 | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46280000 | <i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> | 12.750,00 | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.470,81 | 19.850 | 18.070 | 18.100 | 18.450 | 18.950 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.377,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 2.377,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 12.998,87 | 20.000 | 15.010 | 15.150 | 20.150 | 20.150 |
| 53580000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 12.998,87 | 20.000 | 14.860 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53832000 | <i>Betriebsausstattung</i> | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.376,66 | 25.000 | 20.010 | 20.150 | 25.150 | 25.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.094,15 | -5.150 | -1.940 | -2.050 | -6.700 | -6.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.094,15 | -5.150 | -1.940 | -2.050 | -6.700 | -6.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.400,00 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.305,85 | -7.550 | -4.340 | -4.450 | -9.100 | -8.600 |



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 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 | 540,77 | 500 | 540 | 550 | 550 | 550 |
| | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>540,77</i> | <i>500</i> | <i>540</i> | <i>550</i> | <i>550</i> | <i>550</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 540,77 | 500 | 540 | 550 | 550 | 550 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -540,77 | -500 | -540 | -550 | -550 | -550 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -540,77 | -500 | -540 | -550 | -550 | -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 | -540,77 | -500 | -540 | -550 | -550 | -550 |



Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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 | 10.144,83 | 14.410 | 12.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 747,00 | 4.500 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.397,83 | 9.410 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.880,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 14.880,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.792,22 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.792,22 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.817,05 | 32.410 | 28.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.531,70 | 7.100 | 5.400 | 6.050 | 6.700 | 6.800 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 3.226,23 | 5.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 271,00 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 966,01 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.250 |
| 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 68,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.786,92 | 26.650 | 27.500 | 27.500 | 28.000 | 28.000 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.917,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 18.390,70 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| 52370000 | Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge | 478,49 | 150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 46.847,14 | 48.770 | 43.060 | 43.810 | 44.810 | 45.810 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 42.170,11 | 44.000 | 41.250 | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
| 53720000 | Kulturdenkmäler | 3.252,63 | 3.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53832000 | Betriebsausstattung | 39,20 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.385,20 | 1.500 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 211,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 211,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.377,28 | 82.720 | 76.160 | 77.560 | 79.710 | 80.810 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.560,23 | -50.310 | -47.660 | -46.060 | -48.210 | -49.310 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |



Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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 | | | | | | | |
| | | -45.560,23 | -50.310 | -47.660 | -46.060 | -48.210 | -49.310 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.660,00 | -11.660 | -11.660 | -11.660 | -11.660 | -11.660 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -57.220,23 | -61.970 | -59.320 | -57.720 | -59.870 | -60.970 |



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 | 2.806,78 | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 2.806,78 | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.806,78 | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 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 | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |



Teilergebnisplan 2022

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 | 2.367.726,20 | 2.465.250 | 2.569.000 | 2.658.150 | 2.742.000 | 2.822.100 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 6.657,51 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 262.149,55 | 268.500 | 274.000 | 275.000 | 276.000 | 277.000 |
| 40131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | 866.853,41 | 900.000 | 950.000 | 970.000 | 980.000 | 990.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 906.853,70 | 952.000 | 1.006.000 | 1.063.950 | 1.129.700 | 1.192.300 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 221.489,46 | 216.000 | 211.000 | 216.500 | 220.500 | 223.900 |
| 40330000 | Hundesteuer | 9.285,69 | 13.200 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 94.436,88 | 108.550 | 110.000 | 113.700 | 116.300 | 118.900 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 261.412,00 | 276.060 | 226.780 | 227.000 | 228.000 | 229.000 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 208.454,00 | 223.700 | 226.780 | 227.000 | 228.000 | 229.000 |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land | 52.958,00 | 52.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.629.138,20 | 2.741.310 | 2.795.780 | 2.885.150 | 2.970.000 | 3.051.100 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.102.853,91 | 2.063.700 | 2.051.720 | 2.053.500 | 2.055.000 | 2.056.500 |
| 54310000 | Gewerbsteuerumlage | 81.325,91 | 81.000 | 88.000 | 88.500 | 89.000 | 89.500 |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.078.148,00 | 1.111.200 | 1.089.550 | 1.090.000 | 1.090.500 | 1.091.000 |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 943.380,00 | 871.500 | 874.170 | 875.000 | 875.500 | 876.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.102.853,91 | 2.063.700 | 2.051.720 | 2.053.500 | 2.055.000 | 2.056.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 526.284,29 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 526.284,29 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| 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 | 526.284,29 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |



Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56551003 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 210,00 | -4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.027,31 | 12.020 | 12.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| 47143000 | Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47151000 | Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken | 8,84 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 10.662,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 356,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.846,66 | 11.590 | 10.570 | 9.690 | 8.750 | 7.870 |
| 57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 5.142,36 | 4.310 | 3.400 | 2.630 | 1.800 | 1.030 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | 4.384,30 | 4.280 | 4.170 | 4.060 | 3.950 | 3.840 |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.320,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -819,35 | 430 | 1.450 | 1.330 | 2.270 | 3.150 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -609,35 | -3.570 | 2.450 | 2.330 | 3.270 | 4.150 |
| 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 | -609,35 | -3.570 | 2.450 | 2.330 | 3.270 | 4.150 |



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 |

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 261,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 261,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 3.316,93 | 2.500 | 22.500 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.023,76 | 11.350 | 12.200 | 10.200 | 9.200 | 9.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.340,69 | 14.050 | 35.200 | 33.800 | 32.800 | 32.800 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.079,69 | -13.950 | -35.100 | -33.700 | -32.700 | -32.700 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -6.079,69 | -13.950 | -35.100 | -33.700 | -32.700 | -32.700 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -6.079,69 | -13.950 | -35.100 | -33.700 | -32.700 | -32.700 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -6.079,69 | -14.450 | -35.100 | -33.700 | -32.700 | -32.700 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57 | Saldo 55 und 56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3

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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 102,26 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 727,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 830,15 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -830,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -830,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -830,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -830,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 22.685,45 | 26.050 | 28.020 | 25.520 | 25.520 | 25.520 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 8.374,19 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.628,57 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.688,21 | 34.750 | 36.520 | 34.020 | 34.020 | 34.020 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -32.688,21 | -34.750 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 | -32.688,21 | -34.750 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo 22 und 25 | -32.688,21 | -34.750 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -32.688,21 | -34.750 | -36.520 | -34.020 | -34.020 | -34.020 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2.149,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 2.149,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.561,99 | 16.000 | 12.500 | 15.500 | 14.500 | 13.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.561,99 | 16.000 | 12.500 | 15.500 | 14.500 | 13.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.412,10 | -13.500 | -10.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -13.412,10 | -13.500 | -10.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -13.412,10 | -13.500 | -10.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000.000 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 1.000.000 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | -1.000.000 | -50.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -13.412,10 | -1.013.500 | -60.000 | -18.000 | -12.000 | -11.000 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.192,34 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.251,13 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.913,68 | 4.900 | 5.850 | 5.950 | 6.050 | 6.050 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 7.357,15 | 7.410 | 8.410 | 8.510 | 8.610 | 8.610 |
| 17 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 7.357,15 | 7.410 | 8.410 | 8.510 | 8.610 | 8.610 |
| 21 | <i>Saldo 19 und 20</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | <i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 7.357,15 | 7.410 | 8.410 | 8.510 | 8.610 | 8.610 |
| 25 | <i>Saldo 23 und 24</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | <i>Summe 22 und 25</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 7.357,15 | 7.410 | 8.410 | 8.510 | 8.610 | 8.610 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.372,00 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 740.920,44 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 59.448,00 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 819.740,44 | 520.000 | 120.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 260.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 29.056,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 29.056,27 | 260.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 43 | <i>Saldo 35 und 42</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 790.684,17 | 260.000 | 110.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 44 | <i>Summe 26 und 43</i> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 798.041,32 | 267.410 | 118.410 | 58.510 | 8.610 | 8.610 |
| 47 | <i>Saldo 45 und 46</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | <i>Saldo 48 und 49</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | <i>Veränderung der liquiden Mittel</i> | 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 1.1.4.2 Liegenschaften

| Ifd. 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 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.3

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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.855,91 | 21.550 | 23.800 | 18.300 | 17.850 | 17.850 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.855,91 | 21.550 | 23.800 | 18.300 | 17.850 | 17.850 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.855,91 | -21.530 | -23.300 | -17.800 | -17.350 | -17.350 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.855,91 | -21.530 | -23.300 | -17.800 | -17.350 | -17.350 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.855,91 | -21.530 | -23.300 | -17.800 | -17.350 | -17.350 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -180.000 | -180.000 | -17.000 | -7.000 | -7.000 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -12.855,91 | -201.530 | -203.300 | -34.800 | -24.350 | -24.350 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 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 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.696,42 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.696,42 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

2.5.2.0

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 |

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.373,64 | 7.700 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.373,64 | 7.700 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.373,64 | -7.500 | -7.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.373,64 | -7.500 | -7.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.373,64 | -7.500 | -7.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 23.328,43 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.328,43 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.328,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -29.702,07 | -17.500 | -17.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

2.6.2.0

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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit <i>1 bis 9</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 306,78 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 306,78 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 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 | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

2.7.2.0

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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 18.166,00 | 15.000 | 16.100 | 16.100 | 16.200 | 16.200 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.315,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 268,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.750,05 | 17.400 | 18.800 | 18.800 | 18.900 | 18.900 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -20.750,05 | -17.400 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 - Katzenelnbogener Ritterspiele - |

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 555,71 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 50.300 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 555,71 | 55.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 55.300 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.069,40 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.069,40 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -513,69 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 5.300 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -513,69 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 5.300 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -513,69 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 5.300 |
| 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -513,69 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 5.300 |
| 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2.8.1.1 | 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 346,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 546,00 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.792,64 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.093,30 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.885,94 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.339,94 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.339,94 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.339,94 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -3.339,94 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2.8.1.1 | 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 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.488,56 | 4.590 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.488,56 | 4.590 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 181.300 | 180.000 | 181.000 | 181.300 | 181.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 181.300 | 180.000 | 181.000 | 181.300 | 181.300 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 0,00 | -181.300 | -180.000 | -181.000 | -181.300 | -181.300 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0

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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.800 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -2.800 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -2.800 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 43 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 44 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -27.800 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -3.000 |
| 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.7 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 3.6.7.1 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| 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 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 20.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 336,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 23.336,00 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 20.077,37 | 19.150 | 20.120 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 917,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.000,00 | 20.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.995,03 | 40.750 | 36.720 | 36.750 | 36.750 | 36.750 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.659,03 | -26.750 | -23.220 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -7.659,03 | -26.750 | -23.220 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -7.659,03 | -26.750 | -23.220 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -7.659,03 | -26.750 | -23.220 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.7 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 3.6.7.1 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| Ifd. 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 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

4.2.1.0

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 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 255,65 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 255,65 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|---|
| 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 |

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 517,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 428,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 945,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 57.147,19 | 59.600 | 109.000 | 109.600 | 109.900 | 110.200 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.788,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.935,56 | 69.600 | 119.000 | 119.600 | 119.900 | 120.200 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -62.989,63 | -69.100 | -118.500 | -119.100 | -119.400 | -119.700 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -62.989,63 | -69.100 | -118.500 | -119.100 | -119.400 | -119.700 |
| 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 | -62.989,63 | -69.100 | -118.500 | -119.100 | -119.400 | -119.700 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 71.488,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.488,88 | 400.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -71.488,88 | -400.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -134.478,51 | -469.100 | -188.500 | -119.100 | -119.400 | -119.700 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 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. | 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 | |
| 57 | Saldo 55 und 56 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.1.1.0

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 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit <i>1 bis 9</i> | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 17.314,30 | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.314,30 | 5.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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 | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 35 | Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>27 bis 34</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>36 bis 41</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |

| 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 224,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 224,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 224,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 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)

| lfd. 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 300.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 300.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 |
| 40 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | -200.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 0,00 | 0 | -200.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie

| 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 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 18.118,25 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 18.118,25 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,20 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 580,00 | 2.520 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 843,20 | 3.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.275,05 | 13.680 | 16.180 | 16.680 | 16.680 | 17.180 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 17.275,05 | 13.680 | 16.180 | 16.680 | 16.680 | 17.180 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 17.275,05 | 13.680 | 16.180 | 16.680 | 16.680 | 17.180 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 17.275,05 | 13.680 | 16.180 | 16.680 | 16.680 | 17.180 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 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 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo 18 <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.175,51 | 3.870 | 3.560 | 3.250 | 2.950 | 2.650 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| 46 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 16.180,00 | 16.180 | 16.180 | 16.180 | 16.180 | 16.180 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | -16.180,00 | -16.180 | -16.180 | -16.180 | -16.180 | -16.180 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | -16.180,00 | -16.180 | -16.180 | -16.180 | -16.180 | -16.180 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 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 | 5.3.1.3 | Ladestationen für Elektrofahrzeuge |

| 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 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.3.7.0

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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 3.058,17 | 2.350 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.421,71 | 2.100 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.636,46 | 4.450 | 7.060 | 6.060 | 6.060 | 6.060 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -1.636,46 | -3.950 | -6.560 | -5.560 | -5.560 | -5.560 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

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 5.4.1.0 Gemeindestraßen

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 440,56 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 440,56 | 2.500 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 143.388,81 | 136.350 | 151.520 | 151.720 | 151.870 | 153.020 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.575,90 | 72.550 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 38.477,43 | 40.500 | 40.000 | 40.200 | 40.500 | 40.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 241.442,14 | 249.400 | 278.520 | 278.920 | 279.370 | 280.520 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -241.001,58 | -246.900 | -278.120 | -278.320 | -278.770 | -279.920 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -241.001,58 | -246.900 | -278.120 | -278.320 | -278.770 | -279.920 |
| 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 | -241.001,58 | -246.900 | -278.120 | -278.320 | -278.770 | -279.920 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 221.325,79 | 170.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.325,79 | 170.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 553.134,39 | 310.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 553.134,39 | 310.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -331.808,60 | -140.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -572.810,18 | -386.900 | -248.120 | -248.320 | -248.770 | -249.920 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.5

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 |

| 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 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 17 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 21 | <i>Saldo 19 und 20</i> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | <i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 25 | <i>Saldo 23 und 24</i> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | <i>Summe 22 und 25</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 35 | <i>Summe 27 bis 34</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | <i>Summe 36 bis 41</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | <i>Saldo 35 und 42</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | <i>Summe 26 und 43</i> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 47 | <i>Saldo 45 und 46</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | <i>Saldo 48 und 49</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | <i>Saldo 47, 50 und 53</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | <i>Saldo 55 und 56</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.6 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 5.4.6.1 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

| 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | <i>Saldo 18 und 21</i> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | <i>Summe 22 und 25</i> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | <i>Saldo 35 und 42</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 0,00 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| 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 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.740,90 | 15.250 | 7.750 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.740,90 | 20.250 | 12.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.740,90 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -5.740,90 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -5.740,90 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -5.740,90 | -20.250 | -12.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.286,73 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.286,73 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 815,15 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 815,15 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.471,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.471,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.471,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 2.471,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

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 |

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 45.018,08 | 5.250 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.018,08 | 5.350 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.954,28 | 7.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 434,63 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.438,91 | 7.400 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.100 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.579,17 | -2.050 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 3.000 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 42.579,17 | -2.050 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 3.000 |
| 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 | 42.579,17 | -2.050 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 3.000 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 133.550 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.900,00 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.900,00 | 136.550 | 49.500 | 44.500 | 4.500 | 4.500 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.023,12 | 267.000 | 265.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.023,12 | 267.000 | 265.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.876,88 | -130.450 | -215.500 | 34.500 | -5.500 | 4.500 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 44.456,05 | -132.500 | -212.550 | 37.450 | -2.550 | 7.500 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

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 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.063,00 | 79.100 | 26.250 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.910,00 | 1.990 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 278.101,70 | 233.150 | 236.110 | 246.300 | 247.500 | 248.600 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 296.074,70 | 314.240 | 264.260 | 248.200 | 249.400 | 250.500 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.399,51 | 130.730 | 110.950 | 111.150 | 111.750 | 111.850 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.237,83 | 4.940 | 5.740 | 5.840 | 5.840 | 5.940 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.637,34 | 135.670 | 116.690 | 116.990 | 117.590 | 117.790 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 185.437,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 185.437,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 185.437,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | 185.437,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 300,00 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 12.750,00 | 12.750 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.050,00 | 13.350 | 13.400 | 13.400 | 13.600 | 13.600 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.377,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.377,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.672,21 | 8.350 | 8.400 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.672,21 | 8.350 | 8.400 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 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 | 10.672,21 | 8.350 | 8.400 | 8.400 | 8.600 | 8.600 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.302,38 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.302,38 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 68.474,76 | 80.000 | 25.000 | 80.000 | 10.000 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.474,76 | 80.000 | 25.000 | 80.000 | 10.000 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.172,38 | -80.000 | -25.000 | -35.000 | -10.000 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -10.500,17 | -71.650 | -16.600 | -26.600 | -1.400 | 8.600 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5.5.5.9 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 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

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 |

| 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.304,00 | 5.000 | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.880,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.792,22 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.976,22 | 23.000 | 19.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 4.531,70 | 7.100 | 5.400 | 6.050 | 6.700 | 6.800 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.514,18 | 26.650 | 27.500 | 27.500 | 28.000 | 28.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 211,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.257,40 | 33.950 | 33.100 | 33.750 | 34.900 | 35.000 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.281,18 | -10.950 | -14.000 | -11.650 | -12.800 | -12.900 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.281,18 | -10.950 | -14.000 | -11.650 | -12.800 | -12.900 |
| 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 | -9.281,18 | -10.950 | -14.000 | -11.650 | -12.800 | -12.900 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 11.781,16 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.781,16 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.781,16 | -150.000 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -21.062,34 | -160.950 | -164.000 | -61.650 | -12.800 | -12.900 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.806,78 | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.806,78 | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 21 | Saldo 19 und 20 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 25 | Saldo 23 und 24 <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 35 | Summe 27 bis 34 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i> | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 47 | Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.373.275,35 | 2.465.250 | 2.569.000 | 2.658.150 | 2.742.000 | 2.822.100 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 261.412,00 | 276.060 | 226.780 | 227.000 | 228.000 | 229.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.634.687,35 | 2.741.310 | 2.795.780 | 2.885.150 | 2.970.000 | 3.051.100 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.110.809,91 | 2.063.700 | 2.051.720 | 2.053.500 | 2.055.000 | 2.056.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.110.809,91 | 2.063.700 | 2.051.720 | 2.053.500 | 2.055.000 | 2.056.500 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 523.877,44 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 523.877,44 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| 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 | 523.877,44 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 523.877,44 | 677.610 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| 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 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | -38.066,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -38.066,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -38.066,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.461,31 | 12.020 | 12.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.846,66 | 11.590 | 10.570 | 9.690 | 8.750 | 7.870 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.385,35 | 430 | 1.450 | 1.330 | 2.270 | 3.150 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -39.451,46 | 1.430 | 2.450 | 2.330 | 3.270 | 4.150 |
| 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 | -39.451,46 | 1.430 | 2.450 | 2.330 | 3.270 | 4.150 |
| 35 | Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -39.451,46 | 1.430 | 2.450 | 2.330 | 3.270 | 4.150 |
| 45 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.020.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 38.163,74 | 39.140 | 40.140 | 41.040 | 41.990 | 42.990 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -38.163,74 | 981.410 | -40.140 | -41.040 | -41.990 | -42.990 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 650.000 | 776.390 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 566.350 | 356.540 | 459.320 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 650.000 | 776.390 | -566.350 | -356.540 | -459.320 |



Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen) |
| 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 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -38.163,74 | 1.631.410 | 736.250 | -607.390 | -398.530 | -502.310 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| 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: | 111000002000 | | | | | | | |
| | 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: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| 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: 114100088102 | | | | | | | | |
| Kommunaler Wohnungsbau | | | | | | | | |
| | 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: 114100088103 | | | | | | | | |
| Sanierung Jagdhütte | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -5.000 | 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

| 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: 114200079101 | | | | | | | | |
| Gewerbegebiet "Am Hohlweg" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 120.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) |
|-------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 114300077000 | | | | | | | | |
| Bauhof -Fuhrpark- | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -70.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 114300077100 | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | -7.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 114300088100 | | | | | | | | |
| Heimathalle | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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. | 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: 252010088100 | | | | | | | | |
| "Einrich-Museum" | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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. | 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: 424130057000 | | | | | | | | |
| Schwimmbad | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| 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: 511300061500 | | | | | | | | |
| Städtebauförderung / Sanierung | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | 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)

| 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: 522500014310 | | | | | | | | |
| Veräußerung Bauplätze | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -200.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 90.000 | 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) |
|--------------------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 541000063000 | | | | | | | | |
| Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 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 |
| Maßnahme: 541000063015 | | | | | | | | |
| "Krautfeld" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 541000063024 | | | | | | | | |
| Ausbau "Hofstraße" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |



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) |
|------------------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | 541000063030 | | | | | | | |
| | "Stiftstraße" | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen 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: | 541000063032 | | | | | | | |
| | "Bahnhofstraße" | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen 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: | 541000063033 | | | | | | | |
| | "Erweiterung Parkplatz Weiherwiese" | | | | | | | |
| | 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: 5.4 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) |
|--|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Maßnahme: 541000063034 | | | | | | | | |
| Ausbaumaßnahme "Auf dem Brühl" | | | | | | | | |
| | 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: 541000063035 | | | | | | | | |
| Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese | | | | | | | | |
| | 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: 541000063036 | | | | | | | | |
| Errichtung Bushaltestelle Marktplatz | | | | | | | | |
| | 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: 541000163000 | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä. | | | | | | | | |



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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| 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: 546100009600 | | | | | | | | |
| Errichtung Parkplatz am Schulzentrum | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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. | 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: 553000075000 | | | | | | | | |
| Friedhof | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 265.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -220.000 | 30.000 | -10.000 | 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

| 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: 555900078000 | | | | | | | | |
| Feld- und Waldwegebau | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 80.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -35.000 | -10.000 | 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

| 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: 573120076000 | | | | | | | | |
| Stadthalle | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2022

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | -3.530,71 | -10.750 | -12.310 | -10.310 | -9.310 | -9.310 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -800,15 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -28.178,46 | -30.200 | -32.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -12.063,00 | -12.500 | -9.500 | -12.500 | -11.500 | -10.500 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 392.360,91 | -3.440 | -2.400 | -1.990 | -1.890 | -1.890 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | -26.223,04 | -36.030 | -31.840 | -26.360 | -25.910 | -25.910 |
| 1.1.4.6 | Versicherungen | -7.696,42 | -8.600 | -8.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen | -11.264,70 | -12.330 | -15.160 | -15.360 | -15.360 | -15.360 |
| 2.6.2.0 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | -306,78 | -360 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2.7.2.0 | Büchereien | -6.626,81 | -5.900 | -6.800 | -6.800 | -6.900 | -6.900 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Katzenelnbogener Ritterspiele - | -2.001,19 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.8.1.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -2.196,74 | -400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -4.488,56 | -4.590 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -780,26 | -5.800 | -5.620 | -3.620 | -3.620 | -3.620 |
| 3.6.7.1 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.772,20 | -8.450 | -3.460 | -3.460 | -3.500 | -3.500 |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports | -255,65 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -28.624,20 | -42.600 | -42.920 | -51.100 | -53.300 | -53.500 |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -17.314,30 | -4.000 | -15.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5.3.1.1 | Kommunale Elektrizitätsversorgung / Regenerative Energie | 8.743,12 | 5.130 | 7.630 | 8.130 | 8.130 | 8.630 |
| 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts | -4.175,51 | 14.130 | 14.940 | 15.250 | 16.050 | 16.350 |
| 5.3.1.3 | Ladestationen für Elektrofahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.3.7.0 | Abfallwirtschaft | 1.421,71 | -1.600 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -192.489,75 | -219.490 | -229.300 | -229.500 | -229.950 | -231.100 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 74.471,56 | 78.500 | 76.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -5.555,51 | -15.250 | -7.750 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | 456,18 | -2.010 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 715,38 | -6.270 | -930 | -3.650 | -3.640 | -4.090 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | 186.518,36 | 178.570 | 147.570 | 131.210 | 131.810 | 132.710 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 981,77 | -5.150 | -3.140 | -3.250 | -8.050 | -8.050 |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung | -540,77 | -500 | -540 | -550 | -550 | -550 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -40.989,33 | -43.210 | -41.790 | -39.540 | -41.040 | -42.040 |
| 5.7.5.0 | Tourismusförderung | -2.806,78 | -3.170 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 473.326,29 | 625.250 | 744.060 | 831.650 | 915.000 | 994.600 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -965,82 | -3.570 | 2.450 | 2.330 | 3.270 | 4.150 |



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 0,00 | -1.000.000 | -50.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 819.005,44 | 260.000 | 110.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | 0,00 | -180.000 | -180.000 | -17.000 | -7.000 | -7.000 |
| 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen | -23.328,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 0,00 | -400.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 224,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau | 0,00 | 0 | -200.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts | -16.180,00 | -16.180 | -16.180 | -16.180 | -16.180 | -16.180 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -329.293,65 | -140.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.4.6.1 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | 0,00 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.876,88 | -130.450 | -215.500 | 34.500 | -5.500 | 4.500 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -21.172,38 | -80.000 | -25.000 | -35.000 | -10.000 | 0 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -11.781,16 | -150.000 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -38.163,74 | 981.410 | -40.140 | -41.040 | -41.990 | -42.990 |



Bilanz Aktiva 2020

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| in EUR | | | |
| 1 Anlagevermögen | 12.461.405,49 | 12.846.043,93 | 384.638,44 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 147.448,04 | 136.524,00 | -10.924,04 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.600,59 | 2.012,00 | -588,59 |
| 01120000 Datenverarbeitungs-Software | 2.600,59 | 2.012,00 | -588,59 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 8.659,90 | 8.346,00 | -313,90 |
| 01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 8.659,90 | 8.346,00 | -313,90 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 136.187,55 | 126.166,00 | -10.021,55 |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 136.187,55 | 126.166,00 | -10.021,55 |
| 1.2 Sachanlagen | 12.038.957,45 | 12.434.519,93 | 395.562,48 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 2.857.491,34 | 2.857.491,34 | 0,00 |
| 02110000 Mischwald | 2.511.622,14 | 2.511.622,14 | 0,00 |
| 02120000 Laubwald | 281.311,80 | 281.311,80 | 0,00 |
| 02130000 Nadelwald | 64.557,40 | 64.557,40 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 739.153,26 | 723.104,71 | -16.048,55 |
| 02220000 Parkanlagen | 5.937,39 | 5.937,39 | 0,00 |
| 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 54.289,99 | 54.119,47 | -170,52 |
| 02250000 Kinderspielplätze | 55.395,89 | 54.615,63 | -780,26 |
| 02290000 Grünflächen / Sonstige | 86.461,30 | 86.461,30 | 0,00 |
| 02310000 Ackerland | 51.629,78 | 51.629,78 | 0,00 |
| 02320000 Brachland | 1.274,84 | 1.274,84 | 0,00 |
| 02330000 Öd- und Unland | 52.949,23 | 52.949,23 | 0,00 |
| 02390000 Ackerland / Sonstige | 6.053,00 | 6.053,00 | 0,00 |
| 02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden | 136.662,20 | 126.150,00 | -10.512,20 |
| 02610000 Flüsse und Bäche | 167.506,92 | 162.921,35 | -4.585,57 |
| 02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke | 64.331,12 | 64.331,12 | 0,00 |
| 02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 56.660,60 | 56.660,60 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.165.141,99 | 2.138.071,01 | -27.070,98 |
| 03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten | 11.523,64 | 11.523,64 | 0,00 |
| 03430000 Museen | 395.685,02 | 416.727,63 | 21.042,61 |
| 03540000 Sportplätze | 80.058,56 | 80.058,56 | 0,00 |
| 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 1.538.743,94 | 1.496.573,83 | -42.170,11 |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 106.181,92 | 102.904,43 | -3.277,49 |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 16.697,85 | 15.881,00 | -816,85 |
| 03980000 Bauhof | 16.251,06 | 14.401,92 | -1.849,14 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 5.396.732,42 | 5.379.944,02 | -16.788,40 |



Bilanz Aktiva 2020

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| in EUR | | | |
| 04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.307,28 | 3.307,28 | 0,00 |
| 04120000 Brücken | 84.347,20 | 82.475,00 | -1.872,20 |
| 04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung | 46.974,93 | 38.442,00 | -8.532,93 |
| 04824000 Gemeindestraßen | 3.370.474,16 | 3.386.689,14 | 16.214,98 |
| 04825000 Gehwege | 427.673,72 | 405.323,39 | -22.350,33 |
| 04831000 Fußwege | 322.675,88 | 311.144,06 | -11.531,82 |
| 04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege | 347.879,11 | 406.837,86 | 58.958,75 |
| 04841000 Parkplätze | 362.885,89 | 334.569,78 | -28.316,11 |
| 04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze | 430.514,25 | 411.155,51 | -19.358,74 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 238.907,50 | 235.354,00 | -3.553,50 |
| 06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler | 238.907,50 | 235.354,00 | -3.553,50 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 28.930,18 | 20.096,00 | -8.834,18 |
| 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge | 28.930,18 | 20.096,00 | -8.834,18 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.615,12 | 32.305,53 | -3.309,59 |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | 32.461,54 | 29.907,00 | -2.554,54 |
| 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.153,58 | 2.398,53 | -755,05 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 576.985,64 | 1.048.153,32 | 471.167,68 |
| 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 71.488,88 | 71.488,88 |
| 09600000 Anlagen im Bau | 576.985,64 | 976.664,44 | 399.678,80 |
| 1.3 Finanzanlagen | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 275.000,00 | 275.000,00 | 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 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 2.096.675,93 | 2.397.721,98 | 301.046,05 |
| 2.1 Vorräte | 1.542.619,06 | 1.164.808,66 | -377.810,40 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 526.706,23 | 526.706,23 | 0,00 |
| 14210001 Unfertige Erzeugnisse - Bauerwartungsland | 526.706,23 | 526.706,23 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 1.015.912,83 | 638.102,43 | -377.810,40 |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse | 1.015.912,83 | 638.102,43 | -377.810,40 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 554.056,87 | 1.232.913,32 | 678.856,45 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 84.190,62 | 80.885,50 | -3.305,12 |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren) | 3.618,59 | 2.405,00 | -1.213,59 |
| 00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge) | 1.612,16 | 5.079,03 | 3.466,87 |



Bilanz Aktiva 2020

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| in EUR | | | |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern) | 117.768,08 | 112.209,68 | -5.558,40 |
| 21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren | -913,00 | -913,00 | 0,00 |
| 21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern | -37.895,21 | -37.895,21 | 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 30.597,67 | 23.311,87 | -7.285,80 |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | 32.776,46 | 25.490,66 | -7.285,80 |
| 21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | -2.178,79 | -2.178,79 | 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 439.268,58 | 1.128.715,95 | 689.447,37 |
| 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften | 439.268,58 | 1.128.715,95 | 689.447,37 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 1.942,19 | 1.942,19 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 1.942,19 | 1.942,19 |
| 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte | 0,00 | 1.942,19 | 1.942,19 |
| Bilanzsumme | 14.558.081,42 | 15.245.708,10 | 687.626,68 |



Bilanz Passiva 2020

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| in EUR | | | |
| 1 Eigenkapital | 10.345.326,77 | 10.899.959,39 | 554.632,62 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 10.330.775,66 | 10.306.905,66 | -23.870,00 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 8.791.855,70 | 8.791.855,70 | 0,00 |
| 20300000 Ergebnisvortrag | 1.538.919,96 | 1.515.049,96 | -23.870,00 |
| 1.2 Sonstige Rücklagen | 38.421,11 | 0,00 | -38.421,11 |
| 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen | 38.421,11 | 0,00 | -38.421,11 |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -23.870,00 | 593.053,73 | 616.923,73 |
| 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) | 0,00 | 593.053,73 | 593.053,73 |
| 20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis | -23.870,00 | 0,00 | 23.870,00 |
| 2 Sonderposten | 3.398.174,24 | 3.545.221,97 | 147.047,73 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.537.287,99 | 1.813.102,00 | 275.814,01 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 567.775,08 | 597.061,00 | 29.285,92 |
| 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 567.775,08 | 597.061,00 | 29.285,92 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 920.092,91 | 967.301,00 | 47.208,09 |
| 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 920.092,91 | 967.301,00 | 47.208,09 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 49.420,00 | 248.740,00 | 199.320,00 |
| 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 49.420,00 | 248.740,00 | 199.320,00 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 91.376,16 | 88.384,97 | -2.991,19 |
| 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte | 91.376,16 | 88.384,97 | -2.991,19 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | 1.769.510,09 | 1.643.735,00 | -125.775,09 |
| 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige | 1.769.510,09 | 1.643.735,00 | -125.775,09 |
| 3 Rückstellungen | 62.238,00 | 72.314,00 | 10.076,00 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 62.238,00 | 72.314,00 | 10.076,00 |
| 24330000 Rückstellung Ehrensold | 62.238,00 | 72.314,00 | 10.076,00 |
| 4 Verbindlichkeiten | 752.333,16 | 728.212,74 | -24.120,42 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 729.718,69 | 675.374,95 | -54.343,74 |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 729.718,69 | 675.374,95 | -54.343,74 |
| 31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken | 0,00 | 165.136,09 | 165.136,09 |
| 31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 729.718,69 | 0,00 | -729.718,69 |
| 31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen | 0,00 | 304.003,86 | 304.003,86 |
| 31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt | 0,00 | 206.235,00 | 206.235,00 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 22.614,47 | 52.837,79 | 30.223,32 |



Bilanz Passiva 2020

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
| in EUR | | | |
| 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten | 22.614,47 | 14.529,71 | -8.084,76 |
| 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten) | 0,00 | 38.308,08 | 38.308,08 |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 9,25 | 0,00 | -9,25 |
| Bilanzsumme | 14.558.081,42 | 15.245.708,10 | 687.626,68 |

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 | 12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 198.845,70 € |
| 2 | 11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2011 | 132.946,62 € |
| 3 | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 246.624,24 € |
| 4 | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2013 | -163.668,89 € |
| 5 | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | -122.214,15 € |
| 6 | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2015 | 443.661,39 € |
| 7 | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 266.067,10 € |
| 8 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | -41.145,47 € |
| 9 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 265.271,07 € |
| 10 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 353.859,29 € |
| 11 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 593.053,73 € |
| 12 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr) | 2021 | 93.060,00 € |
| 13 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 51.340,00 € |
| 14 | Zwischensumme | | 2.317.700,63 € |
| 15 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 132.590,00 € |
| 16 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 215.850,00 € |
| 17 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 302.430,00 € |
| 18 | Summe | | 2.968.570,63 € |

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. | . / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | = vorzutragende Beträge |
|----------|--|------|--|--|-------------------------------|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | in € | in € | in € |
| 1 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 476.396,03 € | 17.550,31 € | 458.845,72 € |
| 2 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 408.638,97 € | 18.286,45 € | 390.352,52 € |
| 3 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 384.512,93 € | 23.113,89 € | 361.399,04 € |
| 4 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 65.399,30 € | 25.170,19 € | 40.229,11 € |
| 5 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 62.427,20 € | 27.933,53 € | 34.493,67 € |
| 6 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 633.608,22 € | 33.676,13 € | 599.932,09 € |
| 7 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 365.513,97 € | 38.572,22 € | 326.941,75 € |
| 8 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 293.825,86 € | 51.580,90 € | 242.244,96 € |
| 9 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 392.590,84 € | 45.171,20 € | 347.419,64 € |
| 10 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 351.106,83 € | 60.705,12 € | 290.401,71 € |
| 11 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 362.493,90 € | 54.343,74 € | 308.150,16 € |
| 12 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge | 2021 | 290.720,00 € | 55.320,00 € | 235.400,00 € |
| 13 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 225.430,00 € | 56.320,00 € | 169.110,00 € |
| 14 | Vorzutragender Betrag | | | | 3.804.920,37 € |
| 15 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 318.070,00 € | 57.220,00 € | 260.850,00 € |
| 16 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 409.210,00 € | 58.170,00 € | 351.040,00 € |
| 17 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 490.990,00 € | 59.170,00 € | 431.820,00 € |
| 18 | Summe | | | | 4.848.630,37 € |

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) in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € |
|---|---|------|--|--|---|
| Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 651.240,54 € | 410.711,79 € | 17.550,31 € |
| 2 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 378.354,78 € | 380.447,05 € | 18.286,45 € |
| 3 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 139.432,29 € | 395.717,20 € | 23.113,89 € |
| 4 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 508.415,54 € | 392.177,58 € | 25.170,19 € |
| 5 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 792.372,61 € | 400.424,65 € | 27.933,53 € |
| 6 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 450.019,38 € | 423.349,10 € | 33.676,13 € |
| 7 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 345.504,54 € | 385.804,12 € | 38.572,22 € |
| 8 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 197.131,26 € | 363.317,81 € | 51.580,90 € |
| 9 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 649.077,18 € | 360.645,62 € | 45.171,20 € |
| 10 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 1.305.646,12 € | 354.803,56 € | 60.705,12 € |
| 11 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 758.287,01 € | 351.541,86 € | 54.343,74 € |
| 12 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. | 2021 | 2.732.500,00 € | 389.310,00 € | 55.320,00 € |
| 13 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 1.615.000,00 € | 355.460,00 € | 56.320,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 474.000,00 € | 366.880,00 € | 57.220,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 179.000,00 € | 374.920,00 € | 58.170,00 € |
| 16 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 157.000,00 € | 377.420,00 € | 59.170,00 € |
| 17 | Summe | | ##### | 6.082.930,34 € | 682.303,68 € |

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

| 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 |
|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 | DGHYP | 2,79 | 30.03.2025 | 165.136,09 € | 4.280,26 € | ##### | 133.695,95 € | 3.393,86 € | ##### | ##### |
| 2 | Naspa Wiesbaden | 1,42 | 30.09.2024 | 304.003,86 € | 4.276,00 € | 7.694,00 € | 296.309,86 € | 4.166,17 € | 7.803,83 € | ##### |
| 3 | KfW Frankfurt (Stromnetz EK) | 1,93 | 20.12.2023 | 206.235,00 € | 3.863,23 € | ##### | 190.055,00 € | 3.550,96 € | ##### | ##### |
| Gesamtsumme | | | | 675.374,95 € | ##### | ##### | 620.060,81 € | ##### | ##### | ##### |

1.5 Entwicklung der 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 | 12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. N | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| fd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | | Betrag in € | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|---------|--|------|----------------|--|
| 1 | Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | | | 8.813.441,58 € |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12. 2009 | 2009 | -24.954,17 € | 8.788.487,41 € |
| 3 | Eigenkapital zum 31.12.2010 | 2010 | 198.845,70 € | 8.987.333,11 € |
| 4 | Eigenkapital zum 31.12.2011 | 2011 | 125.719,05 € | 9.113.052,16 € |
| 5 | Eigenkapital zum 31.12.2012 | 2012 | 246.676,18 € | 9.359.728,34 € |
| 6 | Eigenkapital zum 31.12.2013 | 2013 | -163.612,70 € | 9.196.115,64 € |
| 7 | Eigenkapital zum 31.12.2014 | 2014 | -122.168,73 € | 9.073.946,91 € |
| 8 | Eigenkapital zum 31.12.2015 | 2015 | 443.681,67 € | 9.517.628,58 € |
| 9 | Eigenkapital zum 31.12.2016 | 2016 | 266.076,67 € | 9.783.705,25 € |
| 10 | Eigenkapital zum 31.12.2017 | 2017 | -41.143,16 € | 9.742.562,09 € |
| 11 | Eigenkapital zum 31.12.2018 | 2018 | 265.273,59 € | 10.007.835,68 € |
| 12 | Eigenkapital zum 31.12.2019 | 2019 | 337.491,09 € | 10.345.326,77 € |
| 13 | Eigenkapital zum 31.12.2020 | 2020 | 554.632,62 € | 10.899.959,39 € |
| 14 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | 93.060,00 € | 10.993.019,39 € |
| 15 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | 51.340,00 € | 11.044.359,39 € |
| 16 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2023 | 132.590,00 € | 11.176.949,39 € |
| 17 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 215.850,00 € | 11.392.799,39 € |
| 18 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 302.430,00 € | 11.695.229,39 € |

Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--|---|----------------------------|---|--|--|
| | | Angaben in € | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 362.493,90€ | 290.720,00€ | 225.430,00€ | 318.070,00€ | 409.210,00€ | 490.990,00€ |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 54.343,74€ | 55.320,00€ | 56.320,00€ | 57.220,00€ | 58.170,00€ | 59.170,00€ |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | 308.150,16€ | 235.400,00€ | 169.110,00€ | 260.850,00€ | 351.040,00€ | 431.820,00€ |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 308.150,16€ | 235.400,00€ | 169.110,00€ | 260.850,00€ | 351.040,00€ | 431.820,00€ |

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag€
 Jahr - Betrag€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2022 - Betrag €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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 | 620.060,81 € | 563.750,44 € |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 620.060,81 € | 563.750,44 € |
| 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 | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 620.060,81 € | 563.750,44 € |