

# **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
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	3.193.600,00	3.692.171,07
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.149.110,00	3.099.117,34
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>44.490,00</b>	<b>593.053,73</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
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	<b>208.150,00</b>	<b>362.493,90</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	54.350,00	54.343,74
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	<b>153.800,00</b>	<b>308.150,16</b>
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	<b>121.500,00</b>	<b>381.297,21</b>
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 €)**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Grundsteuer A	7.000 €	7.000 €
Grundsteuer B	274.000 €	268.500 €
Gewerbsteuer	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 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	185.920 €	188.200 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	6.000 €	6.000 €
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (289.870 €)</u></b>		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf/ Einspeisevergütung)	85.110 €	79.650 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	144.760 €	127.760 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte/Sonstige	60.000 €	65.000 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (18.750 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.850 €	4.100 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen	13.900 €	12.500 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (77.500 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	1.000 €
Konzessionsabgaben	76.500 €	78.500 €
Jagdpachterträge	0 €	12.750 €
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	6.450 €

## **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 €

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<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 €

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
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)**

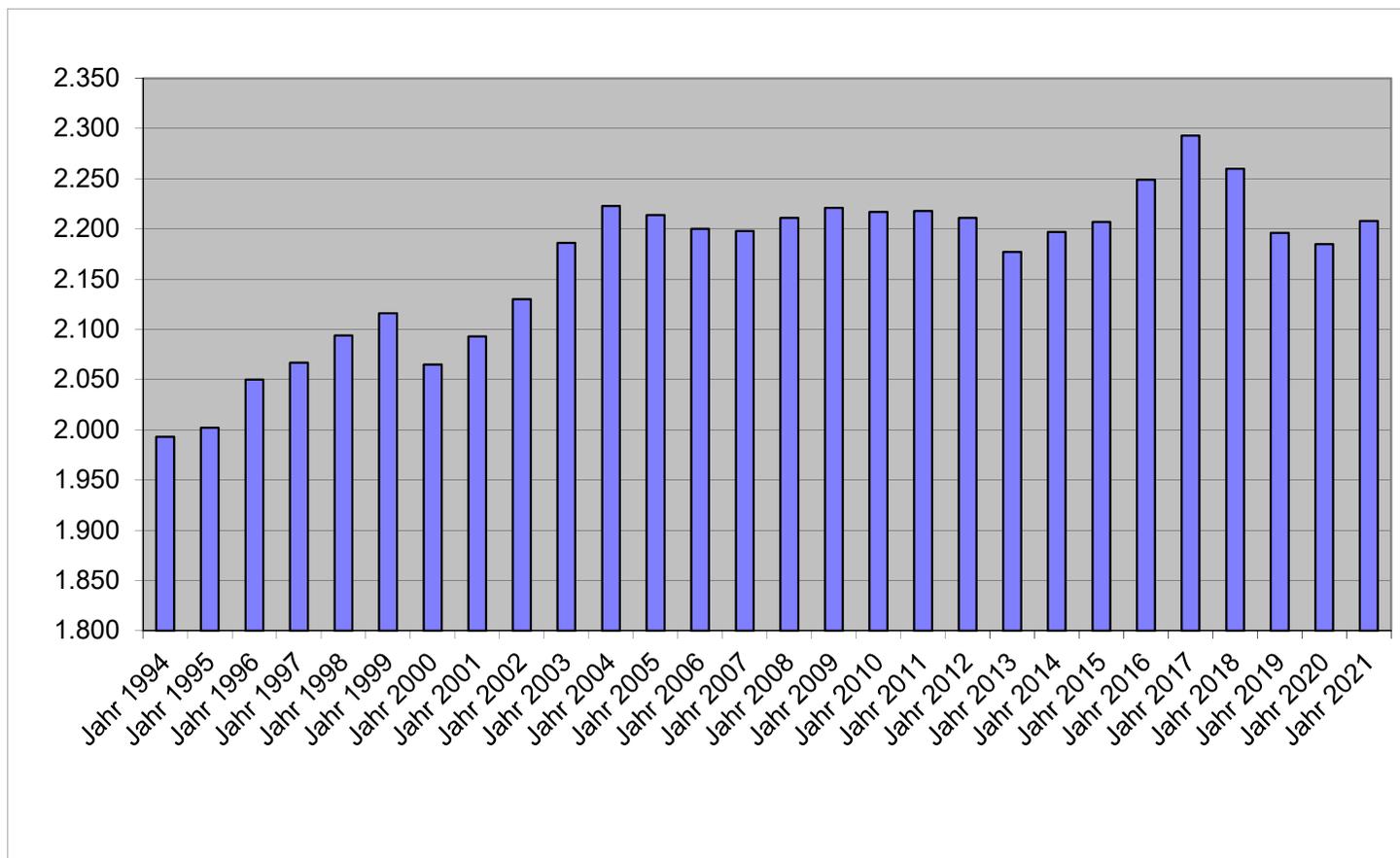
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 720.070 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 56.320 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von - 776.390 €.

**Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

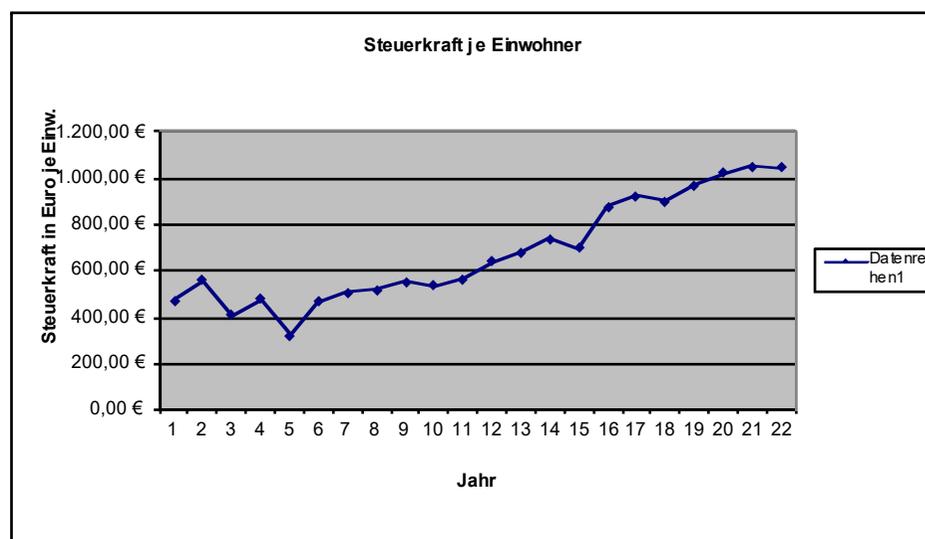
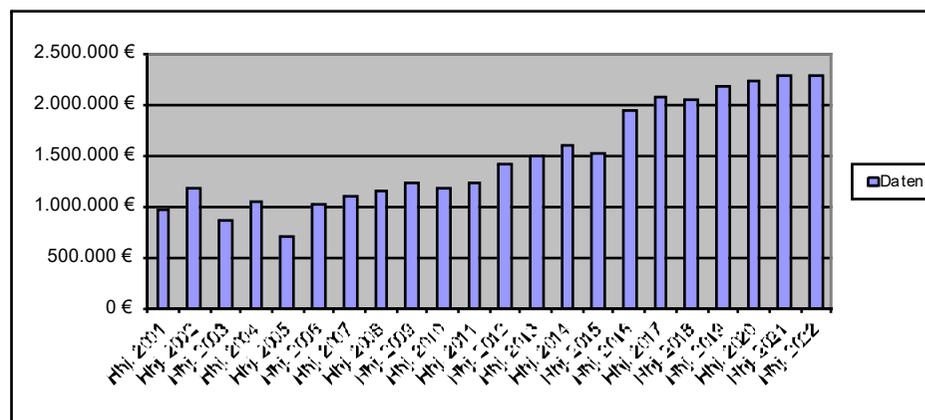
Gemeinde:	Stadt
Jahr 1994	1.993
Jahr 1995	2.002
Jahr 1996	2.050
Jahr 1997	2.067
Jahr 1998	2.094
Jahr 1999	2.116
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
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			
<b>Name der Gemeinde</b>	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	10.899.959
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	10.993.019
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.044.359

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							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681.143,76</b>	<b>3.482.030</b>	<b>3.477.820</b>	<b>3.556.960</b>	<b>3.644.470</b>	<b>3.727.670</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083.095,17</b>	<b>3.403.530</b>	<b>3.442.870</b>	<b>3.440.950</b>	<b>3.446.940</b>	<b>3.444.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.048,59</b>	<b>78.500</b>	<b>34.950</b>	<b>116.010</b>	<b>197.530</b>	<b>282.930</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.053,73</b>	<b>93.060</b>	<b>51.340</b>	<b>132.590</b>	<b>215.850</b>	<b>302.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>593.053,73</b>	<b>93.060</b>	<b>51.340</b>	<b>132.590</b>	<b>215.850</b>	<b>302.430</b>



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681.143,76</b>	<b>3.482.030</b>	<b>3.477.820</b>	<b>3.556.960</b>	<b>3.644.470</b>	<b>3.727.670</b>
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							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083.095,17</b>	<b>3.403.530</b>	<b>3.442.870</b>	<b>3.440.950</b>	<b>3.446.940</b>	<b>3.444.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.048,59</b>	<b>78.500</b>	<b>34.950</b>	<b>116.010</b>	<b>197.530</b>	<b>282.930</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.053,73</b>	<b>93.060</b>	<b>51.340</b>	<b>132.590</b>	<b>215.850</b>	<b>302.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>593.053,73</b>	<b>93.060</b>	<b>51.340</b>	<b>132.590</b>	<b>215.850</b>	<b>302.430</b>



# 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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.209,02</b>	<b>3.285.380</b>	<b>3.290.550</b>	<b>3.369.660</b>	<b>3.457.010</b>	<b>3.538.810</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733.154,26</b>	<b>3.009.220</b>	<b>3.081.510</b>	<b>3.068.170</b>	<b>3.066.120</b>	<b>3.067.320</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.054,76</b>	<b>276.160</b>	<b>209.040</b>	<b>301.490</b>	<b>390.890</b>	<b>471.490</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.560,86</b>	<b>14.560</b>	<b>16.390</b>	<b>16.580</b>	<b>18.320</b>	<b>19.500</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>362.493,90</b>	<b>290.720</b>	<b>225.430</b>	<b>318.070</b>	<b>409.210</b>	<b>490.990</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.492,61</b>	<b>826.550</b>	<b>669.500</b>	<b>779.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>695.699,50</b>	<b>-1.615.230</b>	<b>-720.070</b>	<b>623.570</b>	<b>414.710</b>	<b>518.490</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-54.343,74</b>	<b>965.230</b>	<b>-56.320</b>	<b>-57.220</b>	<b>-58.170</b>	<b>-59.170</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>776.390</b>	<b>-566.350</b>	<b>-356.540</b>	<b>-459.320</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-54.343,74</b>	<b>1.615.230</b>	<b>720.070</b>	<b>-623.570</b>	<b>-414.710</b>	<b>-518.490</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>776.390</b>	<b>-566.350</b>	<b>-356.540</b>	<b>-459.320</b>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.512,23</b>	<b>-14.250</b>	<b>-42.300</b>	<b>-40.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.512,23</b>	<b>-14.250</b>	<b>-42.300</b>	<b>-40.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.000</b>



# 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					
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	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	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-800,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>



# Teilergebnisplan 2022

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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.624,66</b>	<b>-28.300</b>	<b>-36.520</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.020</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.624,66</b>	<b>-28.300</b>	<b>-36.520</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.624,66</b>	<b>-28.300</b>	<b>-36.520</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.020</b>	<b>-34.020</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.412,10</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.412,10</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.412,10</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.360,91</b>	<b>-3.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.360,91</b>	<b>-3.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>392.360,91</b>	<b>-3.440</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.223,04</b>	<b>-36.030</b>	<b>-31.840</b>	<b>-26.360</b>	<b>-25.910</b>	<b>-25.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.223,04</b>	<b>-36.030</b>	<b>-31.840</b>	<b>-26.360</b>	<b>-25.910</b>	<b>-25.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.963,04</b>	<b>-31.770</b>	<b>-27.580</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.696,42</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.696,42</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.696,42</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.264,70</b>	<b>-12.330</b>	<b>-15.160</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.360</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.264,70</b>	<b>-12.330</b>	<b>-15.160</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.264,70</b>	<b>-12.330</b>	<b>-15.160</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.360</b>	<b>-15.360</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306,78</b>	<b>-360</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306,78</b>	<b>-360</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-306,78</b>	<b>-360</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# 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 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.123,24	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.166,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	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 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.001,19</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.001,19</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.001,19</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



# Teilergebnisplan 2022

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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.090,04</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.090,04</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.090,04</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.488,56</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.488,56</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.488,56</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-181.300	-180.000	-181.000	-181.300	-181.300
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.300</b>



# 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	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	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	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	780,26	3.000	620	620	620	620
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780,26</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780,26</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-780,26</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.305,17</b>	<b>-27.600</b>	<b>-23.580</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.305,17</b>	<b>-27.600</b>	<b>-23.580</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.305,17</b>	<b>-27.600</b>	<b>-23.580</b>	<b>-23.610</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.650</b>



# 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	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	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255,65</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255,65</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-255,65</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>



# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.927,50</b>	<b>-88.600</b>	<b>-127.920</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.927,50</b>	<b>-88.600</b>	<b>-127.920</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-74.527,50</b>	<b>-90.200</b>	<b>-129.520</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.800</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.314,30</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.314,30</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.314,30</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.3.1.1

**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
				in EUR			
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.743,12</b>	<b>5.130</b>	<b>7.630</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.630</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.743,12</b>	<b>5.130</b>	<b>7.630</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.630</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.743,12</b>	<b>5.130</b>	<b>7.630</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.630</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.3.1.2

**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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.175,51</b>	<b>14.130</b>	<b>14.940</b>	<b>15.250</b>	<b>16.050</b>	<b>16.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.175,51</b>	<b>14.130</b>	<b>14.940</b>	<b>15.250</b>	<b>16.050</b>	<b>16.350</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636,46</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.636,46</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.636,46</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>



# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.323,46</b>	<b>165.500</b>	<b>164.330</b>	<b>164.530</b>	<b>164.530</b>	<b>164.530</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.481,27</b>	<b>490.540</b>	<b>513.650</b>	<b>514.050</b>	<b>514.500</b>	<b>516.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.157,81</b>	<b>-325.040</b>	<b>-349.320</b>	<b>-349.520</b>	<b>-349.970</b>	<b>-352.120</b>
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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-278.657,81</b>	<b>-298.540</b>	<b>-322.820</b>	<b>-323.020</b>	<b>-323.470</b>	<b>-325.620</b>



# 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
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>74.471,56</i>	<i>78.500</i>	<i>76.500</i>	<i>78.500</i>	<i>79.500</i>	<i>79.500</i>
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.555,51</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.555,51</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.555,51</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,18</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>456,18</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>456,18</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.920,38</b>	<b>-1.270</b>	<b>5.070</b>	<b>2.350</b>	<b>2.360</b>	<b>1.910</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.920,38</b>	<b>-1.270</b>	<b>5.070</b>	<b>2.350</b>	<b>2.360</b>	<b>1.910</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.179,62</b>	<b>-16.370</b>	<b>-10.030</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.740</b>	<b>-13.190</b>



# 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

**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	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	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	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	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	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	97.033,60	62.150	66.110	66.300	66.500	66.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	110.295,10	106.000	110.000	115.000	116.000	117.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	621,54	630	650	650	650	650
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.252,10	15.500	17.000	17.000	17.500	17.500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.488,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	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	<i>Sonstige Versicherungen</i>	237,34	240	240	240	240	240
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.518,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.518,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>186.518,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	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>Jagdpachterträge, 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094,15</b>	<b>-5.150</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.050</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.094,15</b>	<b>-5.150</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.050</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.305,85</b>	<b>-7.550</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.600</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540,77</b>	<b>-500</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540,77</b>	<b>-500</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-540,77</b>	<b>-500</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.560,23</b>	<b>-50.310</b>	<b>-47.660</b>	<b>-46.060</b>	<b>-48.210</b>	<b>-49.310</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						



# 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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-57.220,23</b>	<b>-61.970</b>	<b>-59.320</b>	<b>-57.720</b>	<b>-59.870</b>	<b>-60.970</b>



# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.806,78</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.806,78</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.806,78</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.284,29</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.284,29</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>526.284,29</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>



# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609,35</b>	<b>-3.570</b>	<b>2.450</b>	<b>2.330</b>	<b>3.270</b>	<b>4.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-609,35</b>	<b>-3.570</b>	<b>2.450</b>	<b>2.330</b>	<b>3.270</b>	<b>4.150</b>



# 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
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.340,69</b>	<b>14.050</b>	<b>35.200</b>	<b>33.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.079,69</b>	<b>-13.950</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.079,69</b>	<b>-13.950</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.079,69</b>	<b>-13.950</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.079,69</b>	<b>-14.450</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,15</b>	<b>1.100</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-830,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-830,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-830,15</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	0,00	0	0	0	0	0
54	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.688,21</b>	<b>34.750</b>	<b>36.520</b>	<b>34.020</b>	<b>34.020</b>	<b>34.020</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.688,21	-34.750	-36.520	-34.020	-34.020	-34.020
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-32.688,21	-34.750	-36.520	-34.020	-34.020	-34.020
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.149,89</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.561,99	16.000	12.500	15.500	14.500	13.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.561,99</b>	<b>16.000</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.412,10	-13.500	-10.000	-13.000	-12.000	-11.000
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.412,10	-13.500	-10.000	-13.000	-12.000	-11.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.412,10	-13.500	-10.000	-13.000	-12.000	-11.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	50.000	5.000	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-50.000	-5.000	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-13.412,10</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>7.357,15</b>	<b>7.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.510</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
<b>17</b>	<i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>7.357,15</b>	<b>7.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.510</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>7.357,15</b>	<b>7.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.510</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>7.357,15</b>	<b>7.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.510</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
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
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>819.740,44</b>	<b>520.000</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>29.056,27</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>790.684,17</b>	<b>260.000</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>798.041,32</b>	<b>267.410</b>	<b>118.410</b>	<b>58.510</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
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
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.855,91	21.550	23.800	18.300	17.850	17.850
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.855,91</b>	<b>21.550</b>	<b>23.800</b>	<b>18.300</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.855,91</b>	<b>-21.530</b>	<b>-23.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.855,91</b>	<b>-21.530</b>	<b>-23.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.855,91</b>	<b>-21.530</b>	<b>-23.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	180.000	17.000	7.000	7.000
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.855,91</b>	<b>-201.530</b>	<b>-203.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.350</b>
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.6

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.696,42</b>	<b>8.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.696,42	-8.600	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-7.696,42	-8.600	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-2.000	0	0	-1.000	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-2.000	0	0	-1.000	0
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-2.000	0	0	-1.000	0
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,64	7.700	7.300	7.500	7.500	7.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.373,64</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.373,64	-7.500	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.373,64	-7.500	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.373,64	-7.500	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.328,43	10.000	10.000	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>23.328,43</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.328,43	-10.000	-10.000	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-29.702,07</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> 1 bis 9	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306,78	360	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>360</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306,78	-360	-200	-200	-200	-200
21	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306,78	-360	-200	-200	-200	-200
25	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306,78	-360	-200	-200	-200	-200
35	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> 27 bis 34	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> 36 bis 41	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> 26 und 43	<b>-306,78</b>	<b>-360</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
47	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.750,05</b>	<b>17.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-20.750,05</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555,71</b>	<b>55.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>55.300</b>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.069,40	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069,40</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513,69</b>	<b>8.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-513,69</b>	<b>8.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-513,69</b>	<b>8.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-513,69</b>	<b>8.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.885,94</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.339,94</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.339,94</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.339,94</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.339,94</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und 56	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.488,56</b>	<b>4.590</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.488,56	-4.590	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-4.488,56	-4.590	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.800	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.800	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	2.000	2.000	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-2.000	-2.000	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

3.6.7.1

## 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	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
		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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.336,00</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.995,03</b>	<b>40.750</b>	<b>36.720</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>	<b>36.750</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.659,03</b>	<b>-26.750</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.659,03</b>	<b>-26.750</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.659,03</b>	<b>-26.750</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.659,03</b>	<b>-26.750</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.250</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.7.1</b>	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
				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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	255,65	260	260	260	260	260
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> <i>1 bis 9</i>	<b>945,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.935,56</b>	<b>69.600</b>	<b>119.000</b>	<b>119.600</b>	<b>119.900</b>	<b>120.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.989,63</b>	<b>-69.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.700</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-62.989,63</b>	<b>-69.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.700</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-62.989,63</b>	<b>-69.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.700</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>71.488,88</b>	<b>400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-71.488,88</b>	<b>-400.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-134.478,51</b>	<b>-469.100</b>	<b>-188.500</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.700</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.314,30	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.314,30</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.314,30	-4.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-17.314,30</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <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	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	200.000	200.000	100.000	100.000
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	224,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	224,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <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	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	500.000	100.000	50.000	50.000
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-200.000	400.000	50.000	50.000
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	-200.000	400.000	50.000	50.000
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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

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	18.118,25	17.500	18.000	18.500	18.500	19.000
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>1 bis 9</i>	<b>18.118,25</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843,20</b>	<b>3.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.275,05</b>	<b>13.680</b>	<b>16.180</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>17.180</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.275,05</b>	<b>13.680</b>	<b>16.180</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>17.180</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.275,05</b>	<b>13.680</b>	<b>16.180</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>17.180</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>27 bis 34</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>36 bis 41</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <i>26 und 43</i>	<b>17.275,05</b>	<b>13.680</b>	<b>16.180</b>	<b>16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>17.180</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> <i>47, 50 und 53</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Saldo 18</b> <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	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-4.175,51	14.130	14.940	15.250	16.050	16.350
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.175,51	14.130	14.940	15.250	16.050	16.350
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.175,51	14.130	14.940	15.250	16.050	16.350
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <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	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-16.180,00	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-16.180,00	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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	500	500	500	500	500
10	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636,46</b>	<b>4.450</b>	<b>7.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.636,46	-3.950	-6.560	-5.560	-5.560	-5.560
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21	-1.636,46	-3.950	-6.560	-5.560	-5.560	-5.560
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Saldo 22 und 25	-1.636,46	-3.950	-6.560	-5.560	-5.560	-5.560
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-1.636,46</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.560</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
 Produkt 5.4.1.0 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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,56</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.442,14</b>	<b>249.400</b>	<b>278.520</b>	<b>278.920</b>	<b>279.370</b>	<b>280.520</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.001,58</b>	<b>-246.900</b>	<b>-278.120</b>	<b>-278.320</b>	<b>-278.770</b>	<b>-279.920</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.001,58</b>	<b>-246.900</b>	<b>-278.120</b>	<b>-278.320</b>	<b>-278.770</b>	<b>-279.920</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-241.001,58</b>	<b>-246.900</b>	<b>-278.120</b>	<b>-278.320</b>	<b>-278.770</b>	<b>-279.920</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.325,79	170.000	100.000	30.000	30.000	30.000
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.325,79</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	553.134,39	310.000	70.000	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.134,39</b>	<b>310.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.808,60</b>	<b>-140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-572.810,18</b>	<b>-386.900</b>	<b>-248.120</b>	<b>-248.320</b>	<b>-248.770</b>	<b>-249.920</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
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>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
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>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
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>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
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>	<b>74.471,56</b>	<b>78.500</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
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

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <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	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0

## 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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740,90</b>	<b>20.250</b>	<b>12.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
18	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.740,90</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-5.740,90</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>-5.740,90</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
43	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>-5.740,90</b>	<b>-20.250</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
57	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>3.286,73</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,15	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815,15</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471,58	0	0	0	0	0
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.471,58	0	0	0	0	0
25	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.471,58	0	0	0	0	0
35	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>2.471,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo 55 und 56</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.018,08</b>	<b>5.350</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.438,91</b>	<b>7.400</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.579,17</b>	<b>-2.050</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.579,17</b>	<b>-2.050</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.579,17</b>	<b>-2.050</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>3.000</b>
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
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900,00</b>	<b>136.550</b>	<b>49.500</b>	<b>44.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.023,12	267.000	265.000	10.000	10.000	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.023,12</b>	<b>267.000</b>	<b>265.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876,88</b>	<b>-130.450</b>	<b>-215.500</b>	<b>34.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>4.500</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>44.456,05</b>	<b>-132.500</b>	<b>-212.550</b>	<b>37.450</b>	<b>-2.550</b>	<b>7.500</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>296.074,70</b>	<b>314.240</b>	<b>264.260</b>	<b>248.200</b>	<b>249.400</b>	<b>250.500</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.637,34</b>	<b>135.670</b>	<b>116.690</b>	<b>116.990</b>	<b>117.590</b>	<b>117.790</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.437,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>185.437,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>185.437,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	<b>185.437,36</b>	<b>178.570</b>	<b>147.570</b>	<b>131.210</b>	<b>131.810</b>	<b>132.710</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.350</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.377,79</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.672,21</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.672,21</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.672,21</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.302,38	0	0	45.000	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.302,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.474,76	80.000	25.000	80.000	10.000	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.474,76</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.172,38</b>	<b>-80.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.500,17</b>	<b>-71.650</b>	<b>-16.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>8.600</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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

## 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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.976,22</b>	<b>23.000</b>	<b>19.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.257,40</b>	<b>33.950</b>	<b>33.100</b>	<b>33.750</b>	<b>34.900</b>	<b>35.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.281,18</b>	<b>-10.950</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.650</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.281,18</b>	<b>-10.950</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.650</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.281,18</b>	<b>-10.950</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.650</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.781,16	150.000	150.000	50.000	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.781,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.781,16</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.062,34</b>	<b>-160.950</b>	<b>-164.000</b>	<b>-61.650</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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	<b>Summe 1 bis 9</b> <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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.806,78</b>	<b>3.170</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.806,78	-3.170	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
21	<b>Saldo 19 und 20</b> <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	<b>Saldo 23 und 24</b> <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	<b>Summe 27 bis 34</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
42	<b>Summe 36 bis 41</b> <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	<b>Summe 26 und 43</b> <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	-2.806,78	-3.170	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
47	<b>Saldo 45 und 46</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
50	<b>Saldo 48 und 49</b> <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	<b>Saldo 55 und 56</b> <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	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
		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
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.634.687,35</b>	<b>2.741.310</b>	<b>2.795.780</b>	<b>2.885.150</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.051.100</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.809,91</b>	<b>2.063.700</b>	<b>2.051.720</b>	<b>2.053.500</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.056.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.877,44</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21</b> <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>523.877,44</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24</b> <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>523.877,44</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>523.877,44</b>	<b>677.610</b>	<b>744.060</b>	<b>831.650</b>	<b>915.000</b>	<b>994.600</b>
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.066,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.066,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.385,35</b>	<b>430</b>	<b>1.450</b>	<b>1.330</b>	<b>2.270</b>	<b>3.150</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.451,46</b>	<b>1.430</b>	<b>2.450</b>	<b>2.330</b>	<b>3.270</b>	<b>4.150</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.451,46</b>	<b>1.430</b>	<b>2.450</b>	<b>2.330</b>	<b>3.270</b>	<b>4.150</b>
<b>35</b>	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.451,46</b>	<b>1.430</b>	<b>2.450</b>	<b>2.330</b>	<b>3.270</b>	<b>4.150</b>
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
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-38.163,74</b>	<b>981.410</b>	<b>-40.140</b>	<b>-41.040</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.990</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>776.390</b>	<b>-566.350</b>	<b>-356.540</b>	<b>-459.320</b>



# 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
				in EUR			
		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

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: 111000002000 Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 114100088102</b>								
<b>Kommunaler Wohnungsbau</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 114100088103</b>								
<b>Sanierung Jagdhütte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	5.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 114200079101</b>								
<b>Gewerbegebiet "Am Hohlweg"</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	50.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 114200088200</b>								
<b>Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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

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)
<b>Maßnahme: 114300077000</b>								
<b>Bauhof -Fuhrpark-</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Maßnahme: 114300077100</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	7.000	2.000	2.000	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-7.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>Maßnahme: 114300088100</b>								
<b>Heimathalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	5.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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

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)
<b>Maßnahme: 252010088100</b>								
<b>"Einrich-Museum"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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

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: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	2.000	2.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 424130057000</b>								
Schwimmbad								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 511300061500</b>								
<b>Städtebauförderung / Sanierung</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063015</b>								
<b>"Krautfeld"</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Maßnahme: 541000063024</b>								
<b>Ausbau "Hofstraße"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								



# 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
<b>Maßnahme:</b>	<b>541000063030</b>							
	"Stiftstraße"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>541000063032</b>							
	"Bahnhofstraße"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>	<b>541000063033</b>							
	"Erweiterung Parkplatz Weiherwiese"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	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)
<b>Maßnahme: 541000063034</b>								
<b>Ausbaumaßnahme "Auf dem Brühl"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063035</b>								
<b>Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063036</b>								
<b>Errichtung Bushaltestelle Marktplatz</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000163000</b>								
<b>Baumaßnahmen Buswartehallen u. ä.</b>								



# 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
	<b>darunter:</b>							
	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)
<b>Maßnahme: 546100009600</b>								
<b>Errichtung Parkplatz am Schulzentrum</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
<b>Friedhof</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	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

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)
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwegebau</b>								
	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
<b>darunter:</b>								
	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)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>Stadthalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	50.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	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	-4.175,51	14.130	14.940	15.250	16.050	16.350
5.3.1.3	Anstalt des öffentlichen Rechts 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			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>12.461.405,49</b>	<b>12.846.043,93</b>	<b>384.638,44</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>147.448,04</b>	<b>136.524,00</b>	<b>-10.924,04</b>
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
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>12.038.957,45</b>	<b>12.434.519,93</b>	<b>395.562,48</b>
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
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>2.096.675,93</b>	<b>2.397.721,98</b>	<b>301.046,05</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.542.619,06</b>	<b>1.164.808,66</b>	<b>-377.810,40</b>
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
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>554.056,87</b>	<b>1.232.913,32</b>	<b>678.856,45</b>
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
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,19</b>	<b>1.942,19</b>
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
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.558.081,42</b>	<b>15.245.708,10</b>	<b>687.626,68</b>



# Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>10.345.326,77</b>	<b>10.899.959,39</b>	<b>554.632,62</b>
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
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.398.174,24</b>	<b>3.545.221,97</b>	<b>147.047,73</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.537.287,99</b>	<b>1.813.102,00</b>	<b>275.814,01</b>
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
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>62.238,00</b>	<b>72.314,00</b>	<b>10.076,00</b>
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
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>752.333,16</b>	<b>728.212,74</b>	<b>-24.120,42</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>729.718,69</b>	<b>675.374,95</b>	<b>-54.343,74</b>
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
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.558.081,42</b>	<b>15.245.708,10</b>	<b>687.626,68</b>

## 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	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.317.700,63 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>2.968.570,63 €</b>

## 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	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>3.804.920,37 €</b>
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	<b>Summe</b>				<b>4.848.630,37 €</b>

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 €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	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	<b>Summe</b>		#####	<b>6.082.930,34 €</b>	<b>682.303,68 €</b>

## 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 €	#####	#####
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>675.374,95 €</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>620.060,81 €</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

## 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		
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>		
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€
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>308.150,16€</b>	<b>235.400,00€</b>	<b>169.110,00€</b>	<b>260.850,00€</b>	<b>351.040,00€</b>	<b>431.820,00€</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>308.150,16€</b>	<b>235.400,00€</b>	<b>169.110,00€</b>	<b>260.850,00€</b>	<b>351.040,00€</b>	<b>431.820,00€</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag .....€  
 Jahr ..... - Betrag .....€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 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				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

**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 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>620.060,81 €</b>	<b>563.750,44 €</b>