

ORTSGEMEINDE GUTENACKER

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-26
Finanzhaushalt	27-28
Teilergebnishaushalt	29-59
Teilfinanzhaushalt	60-90
Investitionsübersicht	91-97
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	98
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	99 - 102
Anlagen zum Haushalt	103
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	104
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	105
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	106
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	107
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	108
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	109
Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111
Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen	112
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	113

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Gutenacker 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 die Ortsgemeinde Gutenacker 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.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	395.490,00	372.161,94
Gesamtbetrag der Aufwendungen	394.350,00	409.404,49
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.140,00	-37.242,55
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	376.320,00	329.526,95
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	356.490,00	360.528,74
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	19.830,00	-31.001,79
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.260,00	3.884,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker	14.570,00	-34.885,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.826,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	7.338,91
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	68.487,09
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	6.570,00	33.601,30
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	376.320,00	405.352,95

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 sinken die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau. Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese in 2021 wieder höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann trotzdem erzielt werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -24.480 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 29.800 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 397.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 425.490 € 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 + 9.420 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.890 € gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 57.750 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker in Höhe von 52.220 € erfolgen.

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

(Stand Liquide Mittel 18.12.2020 = + 65.557,12 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 steigen die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr.

Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber dem Vorjahr jedoch rückläufig.

Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker (gesunkene Steuerkraft je Einwohner) erhält diese in 2022 wieder höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann trotzdem erzielt werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von +4.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 31.830 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 414.630 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 414.270 € 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 + 21.380 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.890 € gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 198.650 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker in Höhe von 181.160 € erfolgen.

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

(Stand Liquide Mittel 07.01.2022 = + 273.020,65 €)

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (319.160 €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	2.400 €	2.400 €
Grundsteuer B	28.000 €	28.000 €
Gewerbsteuer	90.000 €	105.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	161.000 €	147.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.810 €	22.400 €
Hundesteuer	2.250 €	2.000 €
Ausgleichsleistungen	16.700 €	16.800 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (50.620 €)

Schlüsselzuweisung A	47.740 €	32.400 €
Sonderposten aus Zuwendungen	2.880 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15.110 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	500 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	200 €	200 €
4329 Verm. Einnahmen u. Wildverbisspauschale / Reinertrag Fischereigen.	1.400 €	1.400 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.000 €	12.880 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (16.720 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	10.550 €	5.700 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	6.170 €	170 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.980 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung VGW für Mäharbeiten)	1.200 €	1.200 €
4424 von Gemeinden (Altglascontainer u. Altkleidercontainer / Wahlen)	780 €	280 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (11.040 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	8.500 €	9.200 €
Jagdpachterträge (ab 2022 unter Mieten und Pachten)	0 €	6.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	2.440 €	2.440 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	414.630 €	397.030 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (22.640 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.500 €	7.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	300 €	300
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dienstbezüge Beschäftigte	6.000 €	5.900 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.550 €	2.500 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.500 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	350 €	350 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.440 €	2.440 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43.590 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bewirtschaftungskosten (Grundbesitzabgaben gemeindl. Grundstücke)	2.450 €	2.480 €
---	---------	---------

1146 – Versicherungen/Gem.Traktor

Versicherungen	420 €	400 €
Kfz-Versicherung	500 €	500 €

2810 – Heimat- u. Kulturpflege

Seniorenfeier	500 €	500 €
---------------	-------	-------

3660 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	500 €
------------------------	-------	-------

4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterhaltung BGA	200 €	200 €
------------------	-------	-------

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	5.500 €	5.500 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswarte Halle	100 €	100 €
Brandversicherung Buswarte Halle	10 €	10 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	7.000 €	7.600 €
<u>5411 – Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung</u>		
Umrüstung LED	0 €	27.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	450 €	300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	110 €	110 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.280 €	4.000 €
Sachkosten Forst	370 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	7.950 €	7.300 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.800 €	3.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (31.830 €)

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 16.250 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (302.080 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	30.000 €	26.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (First Responder DRK, Sozialstation, Verschönerungsv.)	1.110 €	610 €
Gewerbesteuerumlage	7.600 €	9.000 €
Kreisumlage	146.130 €	140.000 €
Verbandsgemeindeumlage	117.240 €	112.400 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (14.130 €)

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	1.400 €	1.200 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	600 €	700 €
Telefon, Internet	500 €	450 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.200 €	1.400 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	8.390 €	8.350 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen **414.270 €** **425.490 €**

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **360 €** **-28.460 €**

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.310 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.500 €	4.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	700 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	0 €	0 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.050 €)</u>		
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	850 €	930 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	4.260 €	3.980 €
<u>Pos. E23 – J a h r e s e r g e b n i s</u>	4.620 €	-24.480 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u>		
Bauplatzverkauf	72.000 €	
<u>5370 – Abfallwirtschaft (Fortschreibung aus 2021)</u>		
Errichtung Grünschnittsammelplatz		15.000 €

<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf	21.000 €	
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen (Fortschreibung aus 2021)</u>		
Aussichtspunkt „Hochbehälter und Wanderweg	50.250 €	83.600 €
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
Veränderung der Grabfelder		5.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswege</u>		
Sanierung Wirtschaftswege		20.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Gutenacker-</u>		
Baumaßnahmen	146.100 €	365.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 35 – F 38 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von -177.270 € sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position F36) von -3.890 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -181.160 €.

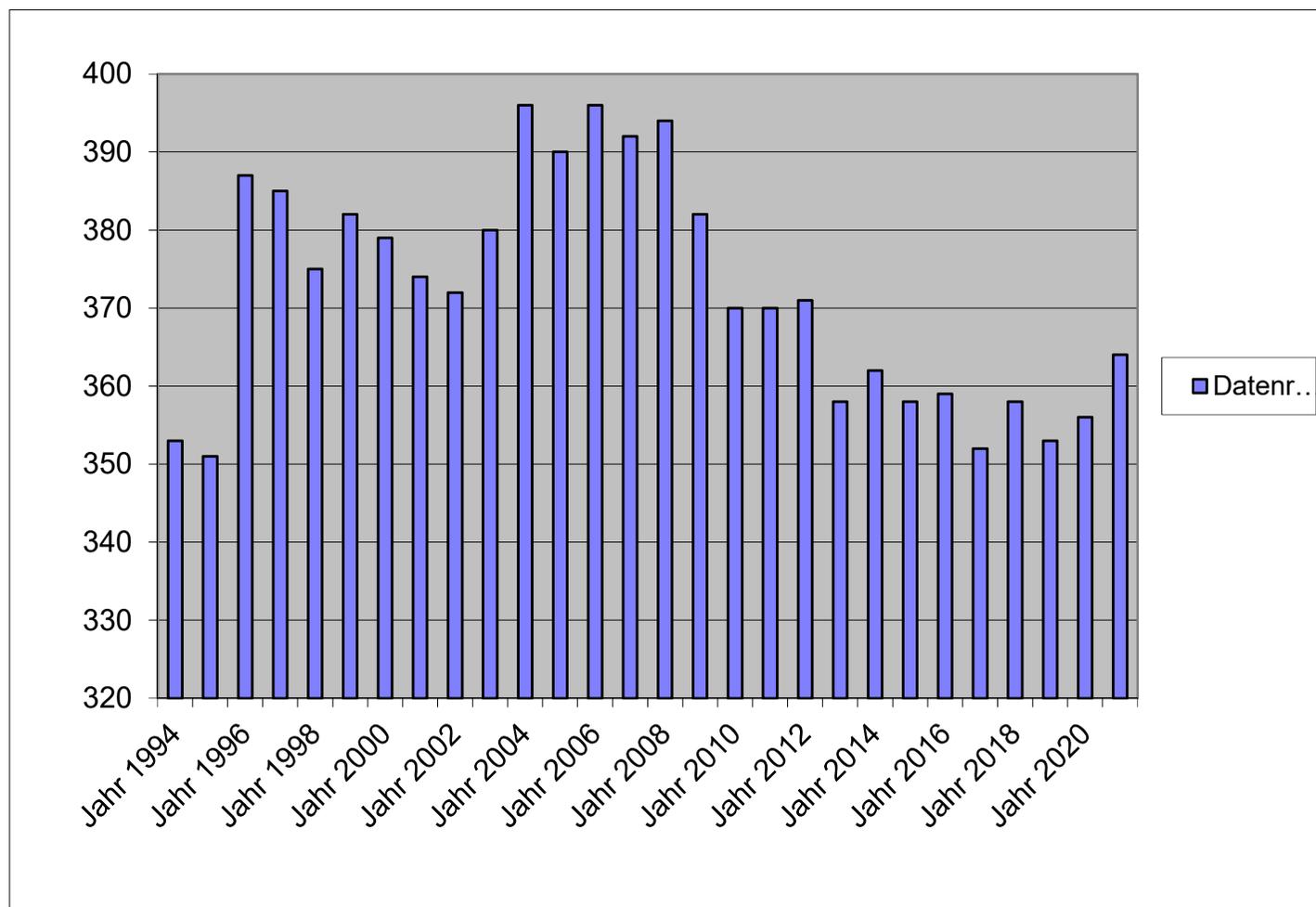
Stand der liquiden Mittel zum 07.01.2022: + 273.020,65 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker

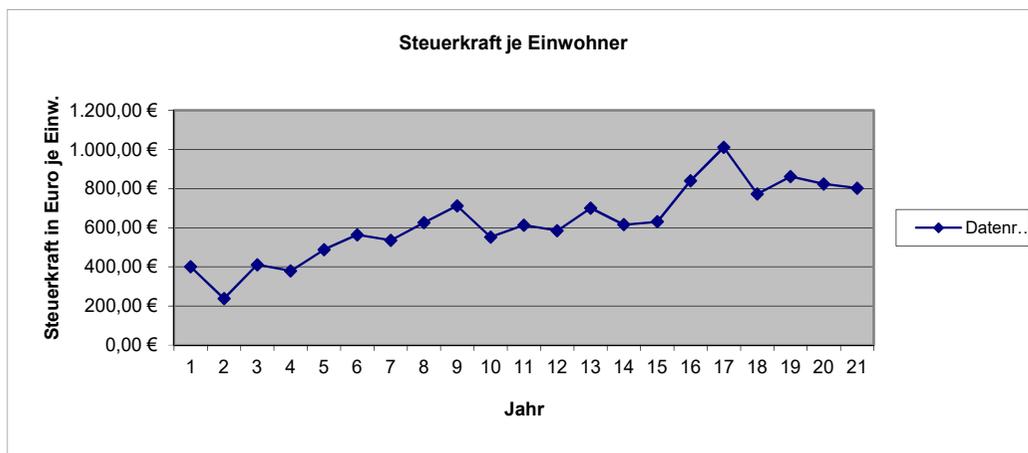
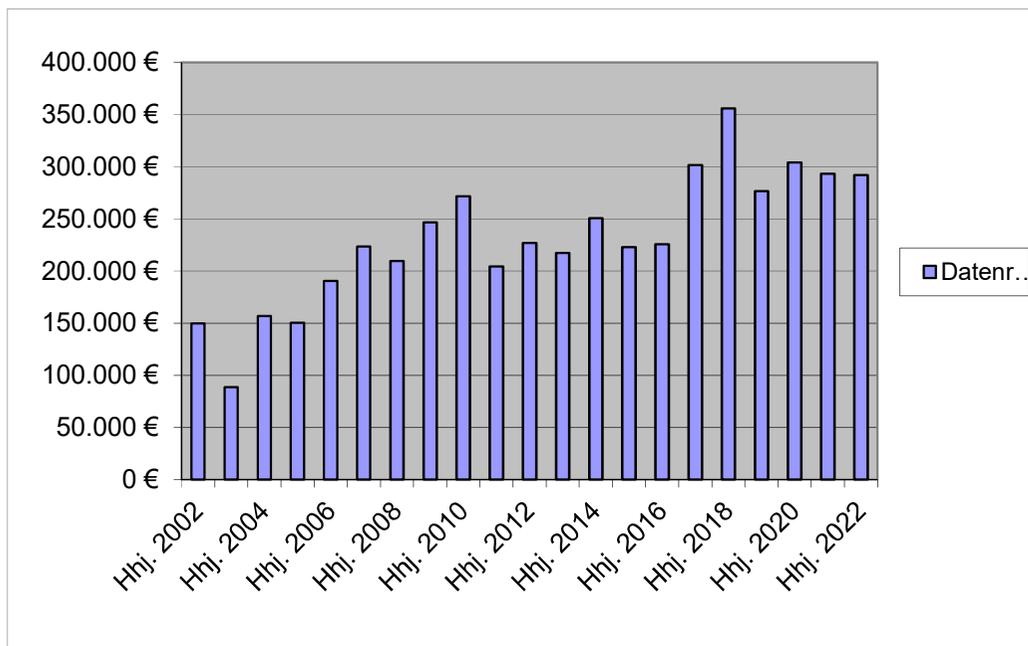
Stand: 30.06 eines Jahres

Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 1994	353
Jahr 1995	351
Jahr 1996	387
Jahr 1997	385
Jahr 1998	375
Jahr 1999	382
Jahr 2000	379
Jahr 2001	374
Jahr 2002	372
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353
Jahr 2020	356
Jahr 2021	364



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Gutenacker

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2002	149.528 €	374	399,81 €
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €
Hhj. 2021	293.361 €	356	824,05 €
Hhj. 2022	292.095 €	364	802,46 €



6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12			
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021													
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	407.608
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	123.647
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	162.589
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	128.064
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	109.596
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	431.960
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	174.231
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	53.393
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	101.166
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	55.400
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	403.861
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	146.128
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.470.407
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	152.151
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	253.547
Katzenelnbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.089.546
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	303.095
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	221.199
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	239.266
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	205.473
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	173.427
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	142.917
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	595.353
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	73.465
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	66.240
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	304.626
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	87.918
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	173.829
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	83.502
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	145.666
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	294.665
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.373.935
VG Aar-Einrich	Schlüsselzuweisung B 2										2.402.505	2.402.505		1.033.077
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.871.509	21.876.772	6.718.623	9.407.012

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

für das Jahr 2022 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	419.940,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	415.320,00 €
Jahresüberschuß	4.620,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	402.370,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	380.990,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.380,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.650,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.160,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.890,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.270,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	873.480,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	873.480,00 €
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)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.595.673
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.571.193
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.575.813

§ 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.

Ortsgemeinde Gutenacker

-Siegel-

Udo Meister, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden 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
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.117,42	323.600	319.160	328.300	338.600	347.700
40110000	Grundsteuer A	2.184,78	2.400	2.400	2.500	2.500	2.700
40120000	Grundsteuer B	27.896,01	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.324,00	105.000	90.000	91.000	92.000	93.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	146.910,30	147.000	161.000	167.400	174.800	181.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.568,97	22.400	18.810	19.400	19.800	20.200
40330000	Hundesteuer	1.934,59	2.000	2.250	2.400	2.400	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	15.298,77	16.800	16.700	17.600	18.100	18.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.629,00	32.400	50.620	50.880	50.880	50.880
41111000	Schlüsselzuweisung A	5.845,00	32.400	47.740	48.000	48.000	48.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.276,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.508,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339,85	15.940	15.110	15.110	15.110	15.110
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	250	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	385,87	500	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.261,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.743,15	12.880	12.000	12.000	12.000	12.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	632,31	700	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.979,67	5.870	16.720	14.170	14.170	14.170
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.837,95	5.700	10.550	8.000	8.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	141,72	170	6.170	6.170	6.170	6.170
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,35	1.480	1.980	1.480	1.980	1.480
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276,13	280	780	280	780	280
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46.583,24	17.740	11.040	11.040	11.240	11.240
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.393,95	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.621,41	6.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.460,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.938,53	397.030	414.630	420.980	431.980	440.580
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.427,47	21.990	22.640	22.740	23.140	23.240
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
50120000	Beigeordnete	200,66	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	323,48	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.710,00	5.900	6.000	6.000	6.200	6.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.345,77	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210,56	350	350	350	350	350
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.977,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.317,51	71.550	43.590	43.540	43.090	43.090
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.903,23	500	800	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.244,58	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.112,63	12.500	12.490	12.490	12.540	12.540
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.094,93	32.000	4.500	5.500	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	44,31	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.122,25	650	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,21	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.646,96	7.600	7.000	7.200	7.200	7.200
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.033,99	4.000	2.280	2.280	2.280	2.280
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	296,52	500	370	370	370	370
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.667,90	7.300	7.950	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	32.242,72	29.800	31.830	31.830	31.830	31.830
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.941,01	2.950	2.940	2.940	2.940	2.940
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.148,76	900	1.120	1.120	1.120	1.120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.620,74	6.690	6.550	6.550	6.550	6.550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.527,32	16.500	17.450	17.450	17.450	17.450
53810000	Fahrzeuge	2.209,42	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
53820000	Maschinen und technische Anlagen	34,47	0	410	410	410	410
53832000	Betriebsausstattung	436,49	0	1.010	1.010	1.010	1.010
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,57	240	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53853000	Geschäftsausstattung	84,94	290	120	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.310,21	288.010	302.080	301.910	303.710	305.510
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	0,00	26.000	30.000	28.000	28.000	28.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.586,51	610	1.110	1.110	1.110	1.110
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.971,70	9.000	7.600	7.800	8.000	8.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	136.401,00	140.000	146.130	147.000	148.000	149.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	119.351,00	112.400	117.240	118.000	118.600	119.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.030,52	14.140	14.130	13.560	14.410	13.860
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.380,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	146,43	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	523,84	700	600	600	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	395,76	450	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	1.391,15	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	90	90	90	90	90
56920000	Verfügungsmittel	124,20	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	1.991,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	21.987,54	8.350	8.390	7.820	8.420	7.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.328,43	425.490	414.270	413.580	416.180	417.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.389,90	-28.460	360	7.400	15.800	23.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	223,41	5.110	5.310	5.310	5.810	5.810
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,95	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	700	700	700	700
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	220,46	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076,06	1.130	1.050	990	920	850
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.002,06	930	850	790	720	650
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-852,65	3.980	4.260	4.320	4.890	4.960
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.242,55	-24.480	4.620	11.720	20.690	28.010



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.242,55	-24.480	4.620	11.720	20.690	28.010



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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.666,66	323.600	319.160	328.300	338.600	347.700
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.121,00	32.400	47.740	48.000	48.000	48.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.014,39	2.910	2.860	2.860	2.860	2.860
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,45	5.870	16.720	14.170	14.170	14.170
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,35	1.480	1.980	1.480	1.980	1.480
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.219,69	15.300	8.600	8.600	8.800	8.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.303,54	381.560	397.060	403.410	414.410	423.010
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.518,08	19.990	20.140	20.240	20.640	20.740
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.364,70	71.550	43.590	43.540	43.090	43.090
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.736,03	288.010	302.080	301.910	303.710	305.510
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.833,87	14.140	14.130	13.560	14.410	13.860
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.452,68	393.690	379.940	379.250	381.850	383.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.149,14	-12.130	17.120	24.160	32.560	39.810
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,41	22.680	5.310	5.310	5.810	5.810
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.076,06	1.130	1.050	990	920	850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-852,65	21.550	4.260	4.320	4.890	4.960
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.001,79	9.420	21.380	28.480	37.450	44.770
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.001,79	9.420	21.380	28.480	37.450	44.770
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.250	196.350	100.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.406,50	54.600	21.600	600	600	600
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.419,50	81.000	72.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.826,00	310.850	289.950	100.600	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.338,91	368.600	488.600	240.000	0	0



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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.338,91	368.600	488.600	240.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.487,09	-57.750	-198.650	-139.400	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	37.485,30	-48.330	-177.270	-110.920	38.050	45.370
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.884,00	-3.890	-3.890	96.110	-3.890	-3.890
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	52.220	181.160	14.810	-34.160	-41.480
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.884,00	48.330	177.270	110.920	-38.050	-45.370
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.884,00	48.330	177.270	110.920	-38.050	-45.370
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	52.220	181.160	14.810	-34.160	-41.480
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.885,79	5.530	17.490	24.590	33.560	40.880



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	462,92	510	510	510	510	510
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	462,92	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.460,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.460,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.922,92	510	510	510	510	510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.977,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.977,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,31	550	550	550	550	550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	345,31	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,03	1.500	1.450	1.450	1.500	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	146,43	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	523,84	700	600	600	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	395,76	450	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.388,34	2.050	4.500	4.500	4.550	4.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.465,42	-1.540	-3.990	-3.990	-4.040	-4.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.465,42	-1.540	-3.990	-3.990	-4.040	-4.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.465,42	-1.540	-3.990	-3.990	-4.040	-4.040



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	1.991,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.991,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.991,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.991,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.014,45	14.140	12.140	12.240	12.440	12.540
50110000	<i>Bürgermeister</i>	7.224,00	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
50120000	<i>Beigeordnete</i>	200,66	300	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	323,48	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	733,95	800	800	800	800	800
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	96,36	100	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.436,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.504,95	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.380,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	124,20	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.519,40	15.490	13.690	13.790	13.990	14.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.519,40	-13.050	-11.250	-11.350	-11.550	-11.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.519,40	-13.050	-11.250	-11.350	-11.550	-11.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.519,40	-13.050	-11.250	-11.350	-11.550	-11.650



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,94	150	150	150	150	150
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>128,94</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,94	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,42	2.480	2.450	2.450	2.450	2.450
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>2.368,42</i>	<i>2.480</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>
E11	- Abschreibungen	84,94	300	130	130	130	130
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>53853000 Geschäftsausstattung</i>	<i>84,94</i>	<i>290</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453,36	2.780	2.580	2.580	2.580	2.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.324,42	-2.630	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.324,42	-2.630	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.324,42	-2.630	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430



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	217,00	250	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	250	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.393,95	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.393,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.835,95	480	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.835,95	480	530	530	530	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	26.835,95	480	530	530	530	530
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	26.835,95	480	530	530	530	530



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.209,42	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	53810000 Fahrzeuge	2.209,42	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209,42	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,42	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.209,42	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.209,42	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,64	900	920	920	920	920
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	415,33	400	420	420	420	420
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	44,31	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.391,15	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.391,15	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850,79	2.300	2.120	2.120	2.320	2.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320



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	500	0	500	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	0	600	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-100	0	-100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-100	0	-100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-600	-100	0	-100	0



Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,21	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>150,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,21	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,21	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150,21	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,21	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177,48	200	700	700	700	700
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.177,48</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,48	200	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177,48	-200	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.177,48	-200	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.177,48	-200	-700	-700	-700	-700



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	26.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>30.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	30.000	28.000	28.000	28.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000



Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	370	370	370	370
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	370	370	370	370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,35	800	880	880	880	880
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	576,35	500	580	580	580	580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076,35	800	1.250	1.250	1.250	1.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,23	500	800	500	500	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.903,23	500	800	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.485,94	900	2.020	2.020	2.020	2.020
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.148,76	900	1.120	1.120	1.120	1.120
53832000	Betriebsausstattung	337,18	0	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.389,17	1.800	3.120	2.820	2.820	2.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.312,82	-1.000	-1.870	-1.570	-1.570	-1.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.312,82	-1.000	-1.870	-1.570	-1.570	-1.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.312,82	-1.000	-1.870	-1.570	-1.570	-1.570



Teilergebnisplan 2022

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,62	130	0	0	0	0
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>127,62</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,62	130	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	239,57	240	0	0	0	0
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>239,57</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,57	440	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,95	-310	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-111,95	-310	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,95	-310	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,91	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.339,17	200	500	500	500	500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	6.453,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	2.941,01	2.950	2.940	2.940	2.940	2.940
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.941,01	2.950	2.940	2.940	2.940	2.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.733,92	8.650	8.940	8.940	8.940	8.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.733,92	-8.600	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.733,92	-8.600	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.733,92	-8.600	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890



Teilergebnisplan 2022

5.1.1.3

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.	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	14.983,09	0	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	14.983,09	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.983,09	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.983,09	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.983,09	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.983,09	0	0	0	0	0



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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,06	930	850	790	720	650
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.002,06</i>	<i>930</i>	<i>850</i>	<i>790</i>	<i>720</i>	<i>650</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.002,06	3.570	3.650	3.710	4.280	4.350
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.002,06	3.570	3.650	3.710	4.280	4.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.002,06	3.570	3.650	3.710	4.280	4.350



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,72	8.050	7.990	7.990	7.990	7.990
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.789,72	7.850	7.790	7.790	7.790	7.790
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.802,94	9.250	9.190	9.190	9.190	9.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146,02	1.350	1.350	1.350	1.450	1.450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	880,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	248,42	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,60	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,42	8.710	8.610	8.810	8.310	8.310
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12,67	10	10	10	10	10
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.348,79	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.646,96	7.600	7.000	7.200	7.200	7.200
E11	- Abschreibungen	11.417,03	11.670	11.810	11.810	11.810	11.810
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	156,77	170	160	160	160	160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.225,79	11.500	11.240	11.240	11.240	11.240
53820000	Maschinen und technische Anlagen	34,47	0	410	410	410	410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.253,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.253,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.825,40	26.230	26.270	26.470	26.070	26.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.022,46	-16.980	-17.080	-17.280	-16.880	-16.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.022,46	-16.980	-17.080	-17.280	-16.880	-16.880
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)	-17.022,46	-16.980	-17.080	-17.280	-16.880	-16.880



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0

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

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



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: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210,37	0	0	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>210,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	210,37	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	210,37	-27.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	210,37	-27.000	0	0	0	0



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	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>9.107,88</i>	<i>9.200</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700



Teilergebnisplan 2022

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	50	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	50	50	50	50	50



Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

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
E11	- Abschreibungen	120,41	0	120	120	120	120
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>120,41</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,41	0	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,41	0	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120,41	0	-120	-120	-120	-120
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	-120,41	0	-120	-120	-120	-120



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
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.090,96	2.150	2.150	2.150	2.250	2.250
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.605,50	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	453,31	500	500	500	500	500
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	32,15	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,88	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.818,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	472,38	300	450	450	450	450
E11	- Abschreibungen	99,31	0	110	110	110	110
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	99,31	0	110	110	110	110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	409,03	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.890,18	4.860	5.120	5.120	5.220	5.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.890,18	-4.860	-5.120	-5.120	-5.220	-5.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.890,18	-4.860	-5.120	-5.120	-5.220	-5.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.890,18	-4.860	-5.120	-5.120	-5.220	-5.220



Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	629,47	400	400	400	400	400
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>629,47</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,47	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629,47	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-629,47	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-629,47	-400	-400	-400	-400	-400



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	840,77	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	100,00	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108,46	150	110	110	110	110
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	632,31	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,77	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.487,07	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.142,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	322,29	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,78	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,54	2.200	2.700	2.700	2.750	2.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.407,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	236,57	200	200	200	250	250
E11	- Abschreibungen	3.362,07	3.380	3.350	3.350	3.350	3.350
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.362,07	3.380	3.350	3.350	3.350	3.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,70	150	170	170	170	170
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	157,70	150	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.651,38	7.280	7.770	7.770	7.820	7.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.810,61	-6.230	-6.760	-6.760	-6.810	-6.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.810,61	-6.230	-6.760	-6.760	-6.810	-6.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.810,61	-6.230	-6.760	-6.760	-6.810	-6.810



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.276,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.276,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,60	300	300	300	300	300
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	298,60	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850,73	5.720	10.570	8.020	8.020	8.020
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	9.837,95	5.700	10.550	8.000	8.000	8.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12,78	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.425,33	6.020	10.870	8.320	8.320	8.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,13	11.910	10.710	9.760	9.760	9.760
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	107,72	110	110	110	110	110
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.033,99	4.000	2.280	2.280	2.280	2.280
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	296,52	500	370	370	370	370
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.667,90	7.300	7.950	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.641,62	2.690	2.810	2.840	2.840	2.890
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	89,70	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.551,92	2.600	2.720	2.750	2.750	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.747,75	14.600	13.520	12.600	12.600	12.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.322,42	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.322,42	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.322,42	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330



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	2.508,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.508,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.916,84	3.000	2.290	2.290	2.290	2.290
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.916,84	3.000	2.290	2.290	2.290	2.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.621,41	6.000	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd-pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.621,41	6.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.046,25	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	880,00	900	900	900	900	900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	248,40	250	250	250	250	250
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	17,60	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,14	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.746,14	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	7.181,12	5.000	6.090	6.090	6.090	6.090
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.181,12	5.000	6.090	6.090	6.090	6.090
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.073,26	10.200	10.290	11.290	11.290	11.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.027,01	-1.200	510	-490	-490	-490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.027,01	-1.200	510	-490	-490	-490
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.027,01	-1.200	510	-490	-490	-490



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	1.610,03	1.800	1.780	1.780	1.780	1.780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	385,87	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.224,16	1.250	1.230	1.230	1.230	1.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,03	1.800	1.780	1.780	1.780	1.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.565,97	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.202,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	339,40	350	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,07	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,21	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	704,16	300	400	400	400	400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.518,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	649,87	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.101,90	3.130	3.030	3.030	3.030	3.030
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.101,90	3.130	3.030	3.030	3.030	3.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.540,08	8.930	9.080	9.080	9.080	9.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.930,05	-7.130	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.930,05	-7.130	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.930,05	-7.130	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.117,42	323.600	319.160	328.300	338.600	347.700
40110000	Grundsteuer A	2.184,78	2.400	2.400	2.500	2.500	2.700
40120000	Grundsteuer B	27.896,01	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.324,00	105.000	90.000	91.000	92.000	93.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	146.910,30	147.000	161.000	167.400	174.800	181.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.568,97	22.400	18.810	19.400	19.800	20.200
40330000	Hundesteuer	1.934,59	2.000	2.250	2.400	2.400	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	15.298,77	16.800	16.700	17.600	18.100	18.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.845,00	32.400	47.740	48.000	48.000	48.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	5.845,00	32.400	47.740	48.000	48.000	48.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.962,42	356.000	366.900	376.300	386.600	395.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.723,70	261.400	270.970	272.800	274.600	276.400
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.971,70	9.000	7.600	7.800	8.000	8.200
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	136.401,00	140.000	146.130	147.000	148.000	149.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	119.351,00	112.400	117.240	118.000	118.600	119.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.723,70	261.400	270.970	272.800	274.600	276.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.238,72	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	32.238,72	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.238,72	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300



Teilergebnisplan 2022

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
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,04	610	810	810	810	810
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>2,95</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>10,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74,00	200	200	200	200	200
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>74,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60,96	410	610	610	610	610
E20	Ordentliches Ergebnis	-60,96	510	710	710	710	710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,96	510	710	710	710	710



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948,42	-1.540	-1.490	-1.490	-1.540	-1.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-948,42	-1.540	-1.490	-1.490	-1.540	-1.540
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-948,42	-1.540	-1.490	-1.490	-1.540	-1.540



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.038,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.038,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.038,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.310,37	-13.490	-13.690	-13.790	-13.990	-14.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.310,37	-13.490	-13.690	-13.790	-13.990	-14.090
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.310,37	-13.490	-13.690	-13.790	-13.990	-14.090



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.239,48	-2.330	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.239,48	-2.330	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.239,48	-2.330	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	442,00	480	530	530	530	530
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.419,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.419,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.419,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	56.861,50	480	530	530	530	530
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	442,00	480	530	530	530	530



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320



Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-100	0	-100	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-600	-100	0	-100	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-600	-100	0	-100	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292,24	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-292,24	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292,24	-500	-500	-500	-500	-500



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,48	-200	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-177,48	-200	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177,48	-200	-700	-700	-700	-700



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.403,23	-600	-800	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.403,23	-600	-800	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.403,23	-600	-800	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2022

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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



Teilfinanzplan 2022

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.792,91	-5.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.792,91	-5.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.792,91	-5.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.983,09	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.983,09	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.983,09	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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.000	72.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	72.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	72.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	81.000	72.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.002,06	3.570	3.650	3.710	4.280	4.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.002,06	3.570	3.650	3.710	4.280	4.350
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.884,00	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.884,00	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.884,00	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.886,06	-320	-240	-180	390	460



Teilfinanzplan 2022

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.395,15	-13.160	-13.060	-13.260	-12.860	-12.860
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.806,50	54.000	21.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.806,50	54.000	21.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.886,62	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886,62	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.919,88	34.000	21.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.524,73	20.840	7.940	-13.260	-12.860	-12.860
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.395,15	-13.160	-13.060	-13.260	-12.860	-12.860



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.1

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	5.4.1.1	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,37	-9.430	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	210,37	-9.430	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	210,37	-9.430	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 Straßenbaulastträger ist
Produkt 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700



Teilfinanzplan 2022

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	50	50	50	50	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	50	50	50	50	50



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.837,19	-4.860	-5.010	-5.010	-5.110	-5.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.837,19	-4.860	-5.010	-5.010	-5.110	-5.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.837,19	-4.860	-5.010	-5.010	-5.110	-5.110



Teilfinanzplan 2022

5.5.1.2

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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.250	50.250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.250	50.250	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.600	83.600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.600	83.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.350	-33.350	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-33.350	-33.350	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010,27	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.010,27	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.010,27	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.969,49	-3.150	-3.770	-3.770	-3.820	-3.820
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	600	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600	-4.400	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.569,49	-2.550	-8.170	-3.170	-3.220	-3.220
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.969,49	-3.150	-3.770	-3.770	-3.820	-3.820



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.310,39	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.310,39	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.310,39	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.270,74	800	1.800	800	800	800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.270,74	800	-18.200	800	800	800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.270,74	800	1.800	800	800	800



Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.822,40	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	146.100	100.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	146.100	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.452,29	250.000	365.000	240.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452,29	250.000	365.000	240.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.452,29	-125.000	-218.900	-140.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.274,69	-130.250	-224.400	-145.500	-5.500	-5.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.822,40	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.513,56	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.513,56	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.513,56	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.570,55	510	710	710	710	710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.570,55	510	710	710	710	710
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	100.000	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	52.220	181.160	14.810	-34.160	-41.480
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	52.220	181.160	114.810	-34.160	-41.480
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	52.220	181.160	114.810	-34.160	-41.480
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	52.220	181.160	14.810	-34.160	-41.480
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.570,55	510	710	710	710	710



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 537000000096								
Grünschnittsammelplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "In der Neuwies"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 551200009600								
Aussichtspunkt "Hochbehälter" und Wanderweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.250	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.600	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.350	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.100	100.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	365.000	240.000	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-218.900	-140.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-8.465,42	-1.540	-3.990	-3.990	-4.040	-4.040
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.991,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-12.519,40	-13.050	-11.250	-11.350	-11.550	-11.650
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.324,42	-2.630	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
1.1.4.2	Liegenschaften	26.835,95	480	530	530	530	530
1.1.4.3	Bauhof	-2.209,42	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1.1.4.6	Versicherungen	-1.850,79	-2.300	-2.120	-2.120	-2.320	-2.320
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	-100	0	-100	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-150,21	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.177,48	-200	-700	-700	-700	-700
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-26.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.312,82	-1.000	-1.870	-1.570	-1.570	-1.570
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-111,95	-310	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-10.733,92	-8.600	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-14.983,09	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-1.002,06	3.570	3.650	3.710	4.280	4.350
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-17.022,46	-16.980	-17.080	-17.280	-16.880	-16.880
5.4.1.1	Gemeindestraßen	210,37	-27.000	0	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.107,88	9.200	8.500	8.500	8.700	8.700
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-120,41	0	-120	-120	-120	-120
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.890,18	-4.860	-5.120	-5.120	-5.220	-5.220
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-629,47	-400	-400	-400	-400	-400
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.810,61	-6.230	-6.760	-6.760	-6.810	-6.810
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.322,42	-8.580	-2.650	-4.280	-4.280	-4.330
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.027,01	-1.200	510	-490	-490	-490
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.930,05	-7.130	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.238,72	94.600	95.930	103.500	112.000	119.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-60,96	510	710	710	710	710



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.752.707,00	1.727.957,04	-24.749,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.878,01	23.937,00	-2.941,01
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	26.878,01	23.937,00	-2.941,01
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.878,01	23.937,00	-2.941,01
1.2 Sachanlagen	1.659.828,99	1.638.020,04	-21.808,95
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
02110000 Mischwald	900.316,81	900.316,81	0,00
02120000 Laubwald	1.985,20	1.985,20	0,00
02130000 Nadelwald	7.431,60	7.431,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.633,68	30.484,92	-1.148,76
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.594,30	2.594,30	0,00
02240000 Sportflächen	1.501,29	1.501,29	0,00
02250000 Kinderspielplätze	16.590,23	15.441,47	-1.148,76
02290000 Grünflächen / Sonstige	1.575,97	1.575,97	0,00
02310000 Ackerland	2.883,03	2.883,03	0,00
02330000 Öd- und Unland	3.786,20	3.786,20	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	346,05	346,05	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	2.356,61	2.356,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.392,74	132.772,00	-6.620,74
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	1.436,71	1.436,71	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	37.454,45	35.233,24	-2.221,21
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	86.194,07	82.832,00	-3.362,07
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.242,77	4.086,00	-156,77
03991000 Grillhütten	9.763,69	8.883,00	-880,69
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	301,05	301,05	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	403.365,34	384.838,02	-18.527,32
04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,22	200,22	0,00
04824000 Gemeindestraßen	162.587,85	154.101,99	-8.485,86
04825000 Gehwege	22.259,52	19.519,59	-2.739,93
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	18.010,70	18.010,70	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	199.073,64	191.892,52	-7.181,12
04841000 Parkplätze	1.233,41	1.113,00	-120,41
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.037,42	14.834,00	-203,42
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	15.037,42	12.828,00	-2.209,42
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	2.006,00	2.006,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.934,08	4.173,08	-761,00



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	3.988,49	3.552,00	-436,49
08221000 Büromöbel	137,75	125,08	-12,67
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	797,84	486,00	-311,84
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.732,12	161.184,41	5.452,29
09600000 Anlagen im Bau	155.732,12	161.184,41	5.452,29
1.3 Finanzanlagen	66.000,00	66.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	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	66.000,00	66.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	208.276,16	207.089,90	-1.186,26
2.1 Vorräte	153.692,85	123.667,30	-30.025,55
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	153.692,85	123.667,30	-30.025,55
14310000 Fertige Erzeugnisse	153.692,85	123.667,30	-30.025,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.583,31	83.422,60	28.839,29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.407,32	658,08	-4.749,24
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	200,00	0,00	-200,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	39.242,90	34.693,66	-4.549,24
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-34.035,58	-34.035,58	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	727,78	715,01	-12,77
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	739,78	727,01	-12,77
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-12,00	-12,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30.886,26	64.487,56	33.601,30
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	30.886,26	64.487,56	33.601,30
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	17.561,95	17.561,95	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	17.561,95	17.561,95	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	805,00	805,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	805,00	805,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	805,00	805,00
Bilanzsumme	1.960.983,16	1.935.851,94	-25.131,22



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.638.424,99	1.595.672,85	-42.752,14
1.1 Kapitalrücklage	1.638.415,40	1.632.915,40	-5.500,00
20100000 Kapitalrücklage	1.662.564,80	1.662.564,80	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-24.149,40	-29.649,40	-5.500,00
1.2 Sonstige Rücklagen	5.509,59	0,00	-5.509,59
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	5.509,59	0,00	-5.509,59
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.500,00	-37.242,55	-31.742,55
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-37.242,55	-37.242,55
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-5.500,00	0,00	5.500,00
2 Sonderposten	252.300,41	255.823,45	3.523,04
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	147.466,59	162.761,00	15.294,41
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	108.302,09	104.790,00	-3.512,09
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	87.636,00	85.128,00	-2.508,00
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	17.553,75	16.898,00	-655,75
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	3.112,34	2.764,00	-348,34
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.164,50	39.164,50	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.806,50	18.806,50
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.806,50	18.806,50
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.864,76	8.832,45	-32,31
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.864,76	8.832,45	-32,31
2.7 Sonstige Sonderposten	95.969,06	84.230,00	-11.739,06
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	95.969,06	84.230,00	-11.739,06
3 Rückstellungen	21.410,00	28.927,00	7.517,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.410,00	28.927,00	7.517,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	21.410,00	28.927,00	7.517,00
4 Verbindlichkeiten	48.847,76	55.428,64	6.580,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	53.377,00	49.493,00	-3.884,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.377,00	49.493,00	-3.884,00
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	53.377,00	0,00	-53.377,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	49.493,00	49.493,00



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.529,24	5.935,64	10.464,88
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.529,24	85,64	4.614,88
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	0,00	5.850,00	5.850,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.960.983,16	1.935.851,94	-25.131,22

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2022

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
2	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
3	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
4	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
5	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
6	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
7	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-9.018,29 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.242,55 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-24.480,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.620,00 €
11	Zwischensumme		-83.264,12 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.720,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.690,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.010,00 €
15	Summe		-22.844,12 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.953,03 €	37.115,23 €	-7.162,20 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-31.001,79 €	5.260,00 €	-36.261,79 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	9.420,00 €	3.890,00 €	5.530,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	21.380,00 €	3.890,00 €	17.490,00 €
12	Vorzutragender Betrag				96.878,10 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.480,00 €	3.890,00 €	24.590,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	37.450,00 €	3.890,00 €	33.560,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.770,00 €	3.890,00 €	40.880,00 €
16	Summe				195.908,10 €

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.407,54 €	28.803,76 €	37.115,23 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	7.338,91 €	32.242,72 €	3.884,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	368.600,00 €	29.800,00 €	2.890,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	488.600,00 €	31.830,00 €	3.890,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	240.000,00 €	31.830,00 €	3.890,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	31.830,00 €	3.890,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	31.830,00 €	3.890,00 €
15	Summe		1.384.352,53 €	528.645,03 €	75.957,00 €

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

OG Gutenacker

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Naspa Wiesbaden		30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	49.493,00 €	927,10 €	3.884,00 €	45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	3.884,00 €	37.841,00 €
	Zwischensumme			49.493,00 €	927,10 €	3.884,00 €	45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	3.884,00 €	37.841,00 €
	Gesamtsumme			49.493,00 €	927,10 €	3.884,00 €	45.609,00 €	852,14 €	3.884,00 €	41.725,00 €	777,18 €	3.884,00 €	37.841,00 €

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	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021			
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022			
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €		1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €		1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €		1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €		1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €		1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €		1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €		1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €		1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €		1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018	-73.284,95 €		1.647.570,32 €	
12	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2019	-9.145,33 €		1.638.424,99 €	
13	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2020	-42.752,14 €		1.595.672,85 €	
14	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	-24.480,00 €		1.571.192,85 €	
15	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	4.620,00 €		1.575.812,85 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	11.720,00 €		1.587.532,85 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	20.690,00 €		1.608.222,85 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	28.010,00 €		1.636.232,85 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-31.001,79 €	9.420,00 €	21.380,00 €	28.480,00 €	37.450,00 €	44.770,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	3.884,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-34.885,79 €	5.530,00 €	17.490,00 €	24.590,00 €	33.560,00 €	40.880,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)					1.120,00 €	1.120,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-34.885,79 €	5.530,00 €	17.490,00 €	24.590,00 €	32.440,00 €	39.760,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.609,00 €	41.725,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.609,00 €	41.725,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	45.609,00 €	41.725,00 €