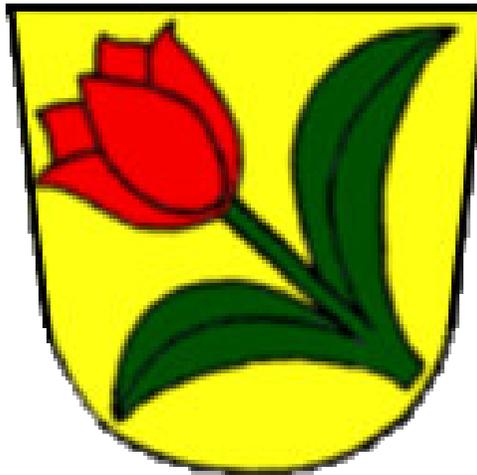


ORTSGEMEINDE OBERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 – 21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23 - 26
Finanzhaushalt	27 - 31
Teilergebnishaushalt	32 - 70
Teilfinanzhaushalt	71 - 100
Investitionsübersicht	101
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	102 - 106
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	107 - 110
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	111 - 115
Stellenplan	116 - 117
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	118
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	119
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	120
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	121
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	122
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	123
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	815.817,00 €	1.117.380,25 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	966.690,00 €	1.119.396,63 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-150.873,00 €	-2.016,38 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	795.677,00 €	1.066.566,44 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	835.230,00 €	991.848,30 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-39.553,00 €	74.718,14 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	29.533,00 €	29.516,67 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	1.906,00 €	1.906,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen	-70.992,00 €	43.295,47 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.105,00 €	67.086,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.350,00 €	48.470,10 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.245,00 €	18.615,90 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	46.245,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-69.086,00 €	63.817,37 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	965.113,00 €	1.133.652,44 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2020 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 4.164.899,36 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.206.432,12 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 30 T€, die EK-Steueranteile werden um etwa 21.835 € und die Familienausgleichsleistung um 3.265 € ansteigen und der Umsatzsteueranteil um 790 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist keine freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 29.665 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 beträgt - 132.420,80 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von - 91.048 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 121.877 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 824.818 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 912.532 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von - 23.881 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 29.665 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 99.400 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 10 T€, die EK-Steueranteile werden um etwa 60.250 € und die Familienausgleichsleistung um 5.850 € ansteigen und der Umsatzsteueranteil um 3 T € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 29.785 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 17.12.2021 beträgt - 41.053,26 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von - 23.458 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 116.731 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 869.212 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 889.987 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 39.915 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 29.785 € nach § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 199.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme und die Verwendung der Spenden, welche bereits in 2021 eingenommen wurden und zweckbestimmt sind.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (749.200 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	4.100 €	4.100 €
Grundsteuer B	66.300 €	66.300 €
Gewerbesteuer	150.000 €	160.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	392.000 €	452.250 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.000 €	14.000 €
Hundesteuer	5.700 €	5.700 €
Ausgleichsleistungen	41.000 €	46.850 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (29.876 €)

Zuweisungen vom Land	1.600 €	1.600 €
Zuweisungen Wahlen	150 €	0 €
Zuweisung Bundeswaldprämie	14.200 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	29.415 €	28.276 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (37.717 €)

Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	500 €	300 €
------------------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

54100 Straßen	225 €	225 €
55300 Friedhof	4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte	0 €	3.000 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
55510 Jagdpacht ¹	1.800 €	0 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	710 €	710 €
55590 Jagdpacht ²	2.250 €	0 €
Sonderposten aus Beiträgen	29.210 €	28.999 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	285 €	283 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (34.514 €)

Erträge Holzverkauf	25.454 €	20.650 €
Mieten und Pachten	8.298 €	13.114 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.290 €	750 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (405 €)

44243 von Gemeinden	0 €	55 €
44243 von privaten Bereichen	700 €	350 €
44290 von Sonstigen	781 €	0 €

E7 – Sonstige laufende Erträge (17.500 €)

Konzessionsabgaben	17.000 €	17.500 €
--------------------	----------	----------

¹ Das Sachkonto 4365 wurde aus dem Kontenrahmenplan gestrichen. Die Jagdpachteinnahmen laufen ab 2022 auf das Sachkonto 4412 (Mieten und Pachten)

² Das Sachkonto 4365 wurde aus dem Kontenrahmenplan gestrichen. Die Jagdpachteinnahmen laufen ab 2022 auf das Sachkonto 4412 (Mieten und Pachten)

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen (45.430 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.700 €	10.700 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	27.035 €	27.640 €
Gesetzliche Unfallversicherung	2.290 €	3.390 €
Sonstige Personalaufwendungen	200 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (72.230 €)

11101 – Rathaus

Bewirtschaftungskosten	470 €	470 €
------------------------	-------	-------

11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.020 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	0 €

28100 – Heimat- und Kulturpflege

Strom	240 €	460 €
-------	-------	-------

36602 – Spielplätze

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

42410 – Sportplatz

Unterhaltungsmaßnahmen	540 €	0 €
------------------------	-------	-----

54100 – Straßen

Straßenbeleuchtung	13.900 €	13.500 €
--------------------	----------	----------

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	5.000 €
Unterhaltung von Maschinen	100 €	0 €
Straßenoberflächenentwässerung	18.905 €	19.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	2.990 € ³	140 €
Bewirtschaftungskosten	35 €	35 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
<u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung von Maschinen	285 €	0 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	18.800 €	6.300 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	400 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	155 €	155 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	1.000 €

³ Stromabrechnung Container Kiga

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	0 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
55510 – Beförsterungskosten	5.860 €	8.000 €

E11 – Abschreibungen (116.731 €)

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 59.173 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (631.675 €)

Umlage Zweckverband	59.452 €	66.600 €
Kreisumlage	303.145 €	304.650 €
Verbandsgemeindeumlage	243.221 €	244.450 €
Gewerbesteuerumlage	13.125 €	14.000 €
Zuweisungen an Vereine	1.975 €	1.975 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (23.921 €)

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

Reisekosten	100 €	100 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	150 €	150 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25 €	25 €
Unterhaltung Software, Updates	105 €	100 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Einsatz Waldarbeiter	31.640 €	13.460 €
Büromaterial, Zeitschriften	350 €	350 €
Rundfunkbeiträge	140 €	140 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.800 €	1.800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500 €	2.800 €
Aufwendungen Kirmes	321 €	500 €
Versicherungsbeiträge	3.820 €	3.835 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	36 €	36 €
Grundsteuer	330 €	325 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

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 Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

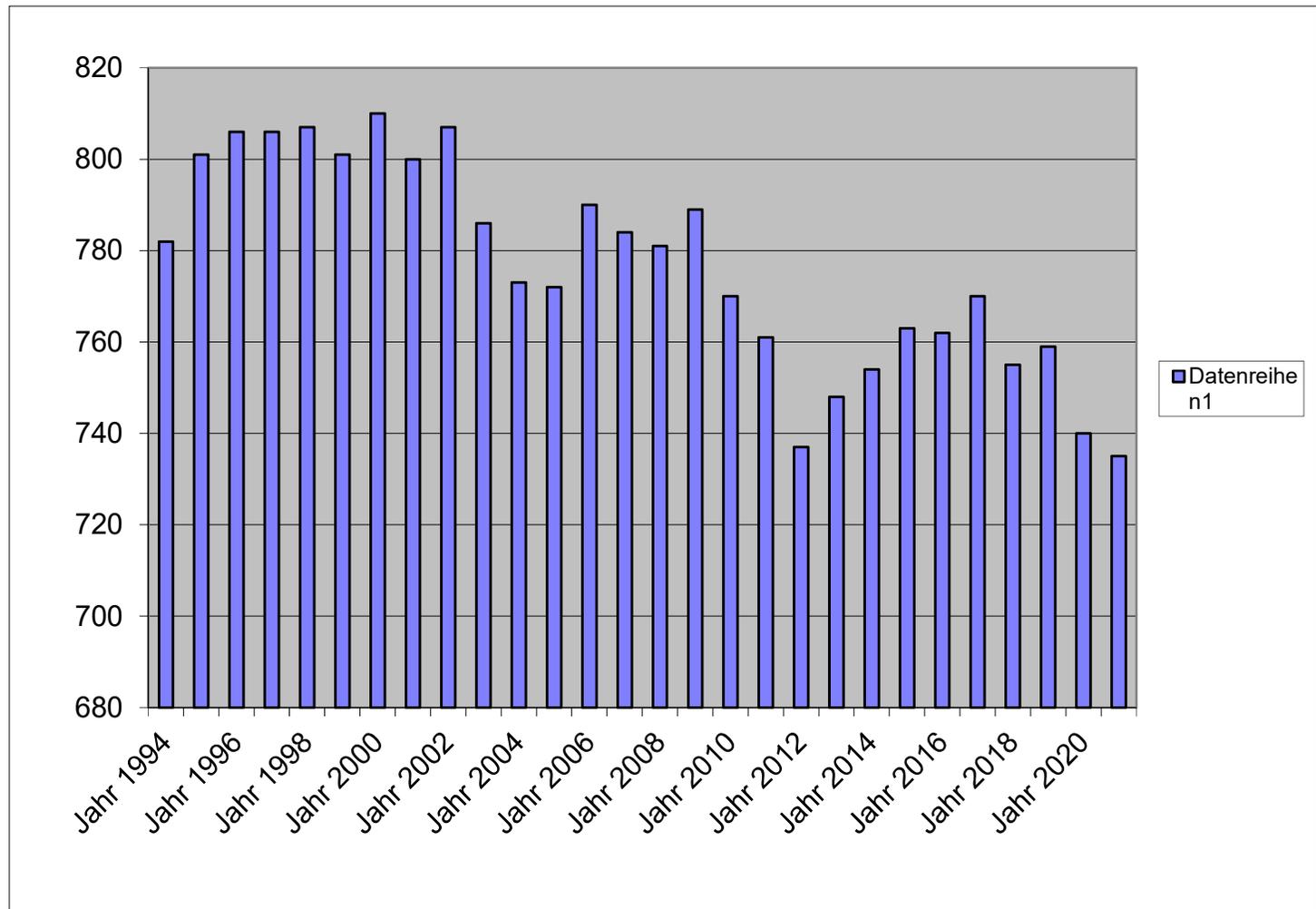
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Rathaus Neubau Dorftreff	407.400 €	597.000 €
27200 – Bücherei Medienbestand		1.400 €
36602 – Spielplatz Anschaffung Spielgerät		10.000 €
55300 – Friedhof Kaufgräber	2.000 €	

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

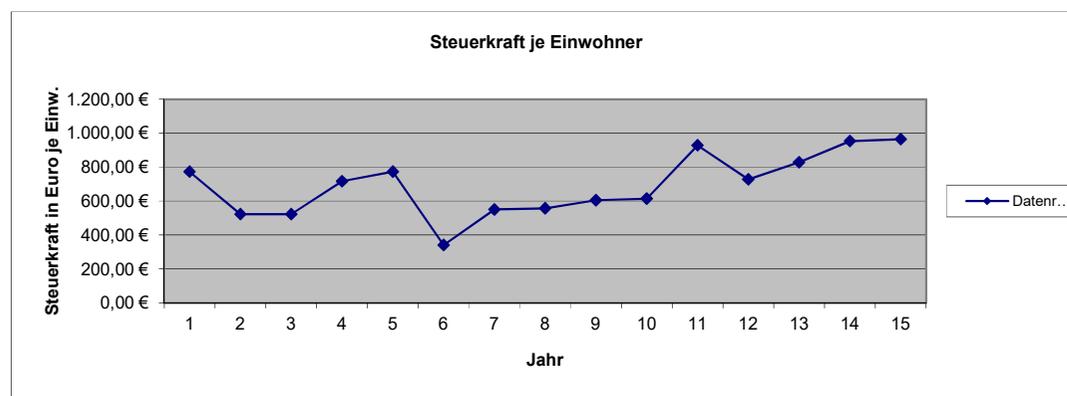
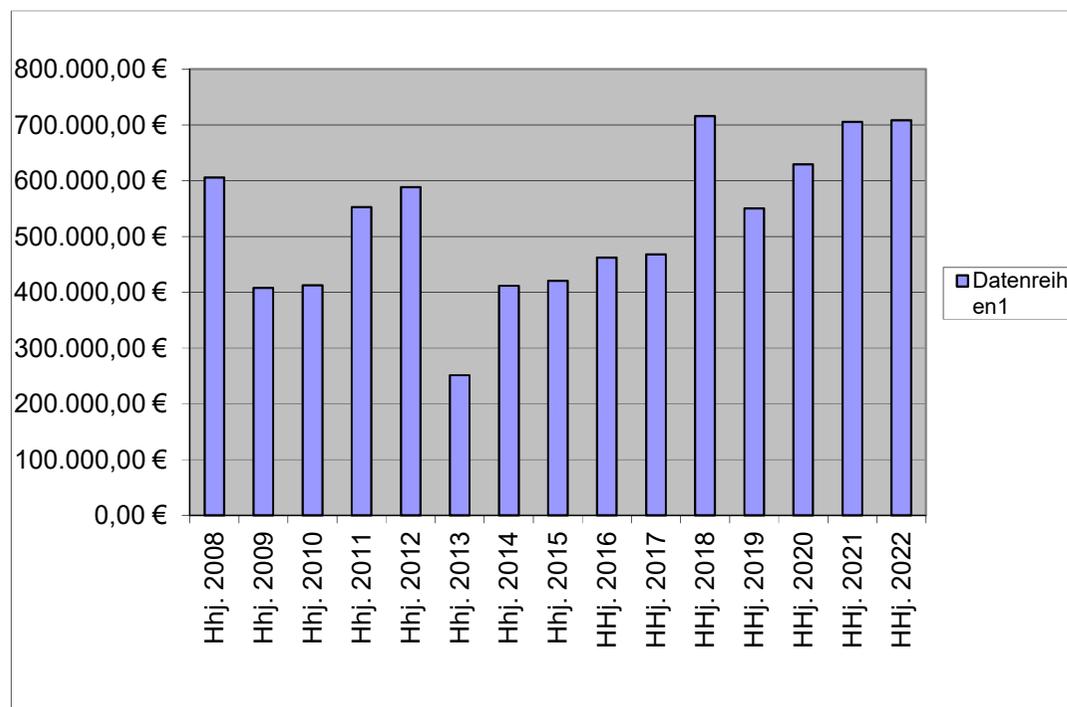
Gemeinde:	Oberneisen
Jahr 1994	782
Jahr 1995	801
Jahr 1996	806
Jahr 1997	806
Jahr 1998	807
Jahr 1999	801
Jahr 2000	810
Jahr 2001	800
Jahr 2002	807
Jahr 2003	786
Jahr 2004	773
Jahr 2005	772
Jahr 2006	790
Jahr 2007	784
Jahr 2008	781
Jahr 2009	789
Jahr 2010	770
Jahr 2011	761
Jahr 2012	737
Jahr 2013	748
Jahr 2014	754
Jahr 2015	763
Jahr 2016	762
Jahr 2017	770
Jahr 2018	755
Jahr 2019	759
Jahr 2020	740
Jahr 2021	735



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

	Oberneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	605.416,00 €	784	772,21 €
Hhj. 2009	407.639,00 €	781	521,94 €
Hhj. 2010	412.593,00 €	789	522,93 €
Hhj. 2011	552.220,00 €	770	717,17 €
Hhj. 2012	588.109,00 €	761	772,81 €
Hhj. 2013	251.032,00 €	737	340,61 €
Hhj. 2014	411.541,00 €	748	550,19 €
Hhj. 2015	420.280,00 €	754	557,40 €
HHj. 2016	462.062,00 €	763	605,59 €
HHj. 2017	467.841,00 €	762	613,96 €
HHj. 2018	715.322,00 €	770	928,99 €
HHj. 2019	549.853,00 €	755	728,28 €
HHj. 2020	628.871,00 €	759	828,55 €
HHj. 2021	704.987,00 €	740	952,69 €
HHj. 2022	708.433,00 €	735	963,85 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	605,59 €	96,47 €
2017	711,18 €	613,96 €	97,22 €
2018	786,84 €	928,99 €	-142,15 €
2019	834,56 €	728,28 €	106,28 €
2020	879,08 €	828,55 €	50,53 €
2021	914,93 €	952,69 €	-37,76 €
2022	933,61 €	963,85 €	-30,24 €



	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										
1		A	B	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
Katzeneinbogen	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												2.417.106	2.417.106	1.039.356
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.886.110	21.891.373	6.718.623	9.413.291

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberneisen

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	870.737,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	894.195,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-23.458,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	814.379,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	774.464,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.915,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.915,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.085,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.412.779,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.412.779,00 €
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	189.000,00 €
--	--------------

§ 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)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren Grillhütte

Miete Grillhütte	50,00 €
------------------	---------

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.206.432,12 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.115.384,12 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.091.926,12 €

§ 7 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 Oberneisen, den _____

-Siegel-

P. Pelk, 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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

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	795.655,21	676.100	749.200	769.600	791.800	812.825
40110000	Grundsteuer A	3.935,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	65.626,81	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
40130000	Gewerbesteuer	281.394,47	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.329,52	392.000	452.250	470.000	490.850	510.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.608,96	17.000	14.000	14.000	14.000	14.200
40330000	Hundesteuer	4.945,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40521000	Familienleistungsausgleich	39.814,59	41.000	46.850	49.500	50.850	51.925
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.832,00	46.015	29.876	28.898	28.799	28.614
41111000	Schlüsselzuweisung A	38.967,00	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.074,00	15.000	0	0	150	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.703,00	29.415	28.276	27.298	27.049	27.014
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.103,09	39.180	37.717	35.904	35.908	35.917
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	686,00	500	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	803,65	225	3.225	3.225	3.225	3.225
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.696,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43650000	Jagdrecht	4.008,50	4.050	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710,00	710	710	710	710	710
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.863,19	29.210	28.999	27.159	27.168	27.167
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	335,03	285	283	310	305	315
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.574,96	45.042	34.514	34.492	34.413	34.367
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	112.063,15	25.454	20.650	20.650	20.650	20.650
44120000	Mieten und Pachten	1.636,81	8.298	13.114	13.092	13.013	12.967
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	875,00	11.290	750	750	750	750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,87	1.481	405	405	405	405
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.333,59	0	55	55	55	55
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	957,28	0	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	700	350	350	350	350
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	781	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	43.780,13	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	926,30	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
46270000	Versicherungserstattungen	26.996,42	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106.236,26	824.818	869.212	886.799	908.825	929.628
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.125,25	43.825	45.430	45.430	45.430	45.430
50110000	Bürgermeister	10.668,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50120000	Beigeordnete	207,43	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.318,38	20.455	20.555	20.555	20.555	20.555
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	730,16	400	700	700	700	700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.997,96	5.750	5.950	5.950	5.950	5.950
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.242,63	2.290	3.390	3.390	3.390	3.390
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	3,98	200	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	416,71	430	435	435	435	435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.373,18	83.300	72.230	69.530	69.530	69.530
52200000	Heizung	7.487,57	0	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	20.592,74	17.680	14.650	14.650	14.650	14.650
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.466,76	3.160	3.180	3.180	3.180	3.180
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.633,82	37.140	25.800	23.100	23.100	23.100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	890,90	350	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.281,80	105	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.338,06	5.860	8.000	8.000	8.000	8.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.225,53	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	20.356,00	18.905	19.000	19.000	19.000	19.000
E11	- Abschreibungen	126.010,88	121.877	116.731	113.449	112.524	111.604
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.434,70	6.495	6.536	5.563	5.493	5.445
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.016,65	14.016	14.016	14.016	14.016	14.016
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	708,35	708	708	708	708	708
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.009,29	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.734,49	4.632	4.800	4.800	4.812	4.812

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.913,87	9.497	4.836	4.836	4.836	4.836
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.950,84	76.519	76.320	75.034	75.083	75.109
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	288,03	288	288	288	288	288
53820000	Maschinen und technische Anlagen	27,76	96	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	3.893,16	3.628	3.389	2.579	1.958	1.284
53833000	Geschäftsausstattung	2.033,74	1.940	1.830	1.617	1.322	1.098
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.372,12	620.918	631.675	631.675	631.675	630.170
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.786,07	0	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	59.452	66.600	66.600	66.600	66.600
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	43.940,54	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.219,36	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
54310000	Gewerbsteuerumlage	24.518,15	13.125	14.000	14.000	14.000	14.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	293.284,00	303.145	304.650	304.650	304.650	303.145
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.624,00	243.221	244.450	244.450	244.450	244.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.364,04	42.612	23.921	23.721	24.021	23.721
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,51	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	25	25	25	25	25
56243000	Unterhaltung Software, Updates	100,95	105	100	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.982,31	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	20.942,41	31.640	13.460	13.460	13.460	13.460
56310000	Büromaterial	559,42	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.668,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140	140	140	140	140
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.475,64	3.500	2.800	2.600	2.900	2.600
56391000	Jugendfeuerwehr	0,00	321	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	4.132,84	3.820	3.835	3.835	3.835	3.835
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33,77	36	36	36	36	36
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	179,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	600,65	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	322,09	325	325	325	325	325
56920000	Verfügungsmittel	70,00	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115.245,47	912.532	889.987	883.805	883.180	880.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.009,21	-87.714	-20.775	2.994	25.645	49.173
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.143,99	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	798,00	25	25	25	25	25
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	479,99	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.151,16	4.859	4.208	5.942	5.789	5.629
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.358,15	1.303	1.265	3.115	3.080	3.040
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.483,85	2.407	2.328	2.246	2.162	2.076
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	182,16	149	115	81	47	13
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	127,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.992,83	-3.334	-2.683	-4.417	-4.264	-4.104
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.016,38	-91.048	-23.458	-1.423	21.381	45.069
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)	-2.016,38	-91.048	-23.458	-1.423	21.381	45.069

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	803.443,26	676.100	749.200	769.600	791.800	812.625
60110000	Grundsteuer A	4.132,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
60120000	Grundsteuer B	66.713,94	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
60130000	Gewerbesteuer	279.938,47	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	388.564,36	392.000	452.250	470.000	490.850	510.600
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.872,27	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
60330000	Hundesteuer	4.919,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
60521000	Familienleistungsausgleich	41.303,08	41.000	46.850	49.500	50.850	51.925
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.129,00	16.600	1.600	1.600	1.750	1.600
61111000	Schlüsselzuweisung A	38.967,00	0	0	0	0	0
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.074,00	15.000	0	0	150	0
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.749,35	10.885	9.635	9.635	9.635	9.635
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	686,00	500	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	803,65	225	3.225	3.225	3.225	3.225
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.541,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
63650000	Jagdrecht	4.008,46	4.050	0	0	0	0
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710,00	710	710	710	710	710
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.979,75	45.042	34.514	34.492	34.413	34.367
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	112.063,15	25.454	20.650	20.650	20.650	20.650
64120000	Mieten und Pachten	1.636,81	8.298	13.114	13.092	13.013	12.967
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.279,79	11.290	750	750	750	750
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,87	1.481	405	405	405	405
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.333,59	0	55	55	55	55
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	957,28	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	781	0	0	0	0
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	700	350	350	350	350

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
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.353,83	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
66120000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
66270000	Versicherungserstattungen	26.996,42	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.946,06	767.108	812.854	833.232	855.503	876.132
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.518,71	40.825	42.430	42.430	42.430	42.430
70110000	Bürgermeister	10.668,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
70120000	Beigeordnete	207,43	600	600	600	600	600
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.318,38	20.455	20.555	20.555	20.555	20.555
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	730,16	400	700	700	700	700
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.240,59	8.040	9.340	9.340	9.340	9.340
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	86,20	200	100	100	100	100
70900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	416,71	430	435	435	435	435
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	851,24	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.187,18	83.300	72.230	69.530	69.530	69.530
72200000	Heizung	7.487,57	0	0	0	0	0
72210000	Stromkosten	20.592,74	17.680	14.650	14.650	14.650	14.650
72220000	Bewirtschaftungskosten	5.462,86	3.160	3.180	3.180	3.180	3.180
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.799,56	37.140	25.800	23.100	23.100	23.100
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	543,06	350	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.281,80	105	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.338,06	5.860	8.000	8.000	8.000	8.000
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.225,53	0	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	20.356,00	18.905	19.000	19.000	19.000	19.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	652.518,98	620.918	631.675	631.675	631.675	631.675
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.786,07	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	59.452	66.600	66.600	66.600	66.600
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	43.940,54	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.219,36	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975

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
74310000	Gewerbesteuerumlage	23.665,01	13.125	14.000	14.000	14.000	14.000
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	293.284,00	303.145	304.650	304.650	304.650	304.650
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.624,00	243.221	244.450	244.450	244.450	244.450
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	192.457,06	42.612	23.921	23.721	24.021	23.721
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,51	150	150	150	150	150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	25	25	25	25	25
76243000	Unterhaltung Software, Updates	100,95	105	100	100	100	100
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.581,07	31.640	13.460	13.460	13.460	13.460
76310000	Büromaterial	559,42	300	300	300	300	300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.670,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140	140	140	140	140
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.689,71	3.821	3.300	3.100	3.400	3.100
76410000	Versicherungsbeiträge	4.132,84	3.820	3.835	3.835	3.835	3.835
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34,49	36	36	36	36	36
76810000	Grundsteuer	322,09	325	325	325	325	325
76920000	Verfügungsmittel	70,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	987.681,93	787.655	770.256	767.356	767.656	767.356
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.264,13	-20.547	42.598	65.876	87.847	108.776
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.620,38	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	274,39	25	25	25	25	25
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	479,99	0	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.166,37	4.859	4.208	5.942	5.789	5.629
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.373,36	1.303	1.265	3.115	3.080	3.040
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.483,85	2.407	2.328	2.246	2.162	2.076
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	182,16	149	115	81	47	13
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	127,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.454,01	-3.334	-2.683	-4.417	-4.264	-4.104

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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.718,14	-23.881	39.915	61.459	83.583	104.672
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	74.718,14	-23.881	39.915	61.459	83.583	104.672
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.923,74	129.100	407.400	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	59.923,74	114.100	407.400	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.162,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.147,96	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	999,30	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72,00	0	0	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	927,30	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.086,00	131.100	409.400	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.470,10	230.500	608.400	1.400	1.400	1.400
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	14.100	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.180,69	16.400	11.400	1.400	1.400	1.400
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.289,41	200.000	597.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.470,10	230.500	608.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.615,90	-99.400	-199.000	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	93.334,04	-123.281	-159.085	62.059	84.183	105.272
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	99.400	189.000	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	99.400	189.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.516,67	29.665	29.785	33.687	33.811	28.950
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	29.516,67	29.665	29.785	33.687	33.811	28.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.516,67	69.735	159.215	-33.687	-33.811	-28.950

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
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-63.817,37	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	53.546	-130	-28.372	-50.372	-76.322
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-93.334,04	123.281	159.085	-62.059	-84.183	-105.272
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-93.334,04	123.281	159.085	-62.059	-84.183	-105.272
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-63.817,37	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.201,47	-53.546	10.130	27.772	49.772	75.722

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,45	132	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	133,45	132	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,50	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	411,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,95	132	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.184,96	22.980	23.090	23.090	23.090	23.090
50110000	<i>Bürgermeister</i>	10.668,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50120000	<i>Beigeordnete</i>	207,43	600	600	600	600	600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	9.179,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	730,16	400	400	400	400	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.222,94	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	458,02	460	470	470	470	470
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	179,39	120	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,33	575	470	470	470	470
52200000	<i>Heizung</i>	997,63	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	327,57	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	474,13	470	470	470	470	470
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	284,00	105	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.444,32	1.468	1.350	1.334	1.204	1.140
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	409,46	413	426	432	431	432
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	708,35	708	708	708	708	708
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	120,51	131	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	206,00	216	216	194	65	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	255,65	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.941,05	5.931	5.926	5.926	5.926	5.926
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	100,95	105	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	559,42	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.653,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	720,91	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.780,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	6	6	6	6	6
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.909,31	31.214	31.096	31.080	30.950	30.886
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.364,36	-31.082	-31.096	-31.080	-30.950	-30.886
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.364,36	-31.082	-31.096	-31.080	-30.950	-30.886
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	-37.364,36	-31.082	-31.096	-31.080	-30.950	-30.886

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.1000 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	70,00	300	300	300	300	300
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>70,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70,00	-300	-300	-300	-300	-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	-70,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen und Jubiläen

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	658,61	500	500	500	500	500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>658,61</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658,61	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658,61	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-658,61	-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	-658,61	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.0010 Gremien

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	3,98	200	100	100	100	100
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	3,98	200	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.097,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.097,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101,10	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.101,10	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.101,10	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.101,10	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	830	830	830	830	830
44120000	Mieten und Pachten	829,00	830	830	830	830	830
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.329,00	830	830	830	830	830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,33	1.200	1.020	1.020	1.020	1.020
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.004,33	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	120,67	120	120	120	120	120
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	120,67	120	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	778,81	185	185	185	185	185
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,50	25	25	25	25	25
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25,00	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	82,30	110	110	110	110	110
56512000	Sachanlagen	600,65	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	48,36	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903,81	1.505	1.325	1.325	1.325	1.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574,81	-675	-495	-495	-495	-495
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-574,81	-675	-495	-495	-495	-495
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	-574,81	-675	-495	-495	-495	-495

Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0.2000

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
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	150	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	150	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	200	0	300	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	200	0	300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-200	0	-150	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-200	0	-150	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	-100	-200	0	-150	0

Teilergebnisplan 2022

2.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Leistung: 2.6.2.0.0010 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,25	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,25</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,25	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80

Teilergebnisplan 2022

2.7.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien
 Leistung: 2.7.2.0.0010 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390,21	322	280	172	130	88
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	390,21	322	280	172	130	88
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	20	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,21	342	280	172	130	88
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,56	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	288,56	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.827,74	1.774	1.614	1.423	1.257	1.098
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.827,74	1.724	1.614	1.423	1.257	1.098
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.059,96	570	570	570	570	570
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	15,00	0	0	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70	70	70	70	70
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	974,00	500	500	500	500	500
56510000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176,26	2.344	2.184	1.993	1.827	1.668
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.786,05	-2.002	-1.904	-1.821	-1.697	-1.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.786,05	-2.002	-1.904	-1.821	-1.697	-1.580
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	-2.786,05	-2.002	-1.904	-1.821	-1.697	-1.580

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0.0010

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
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.400	750	750	750	750
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	75,00	1.400	750	750	750	750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	926,30	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	926,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001,30	1.400	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,54	240	1.960	1.960	1.960	1.960
52210000	<i>Stromkosten</i>	815,28	240	460	460	460	460
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	369,26	0	0	0	0	0
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	432,65	432	441	444	295	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	432,65	432	441	444	295	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611,00	500	500	500	500	500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	611,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	321	500	500	500	500
56391000	<i>Jugendfeuerwehr</i>	0,00	321	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.228,19	1.493	3.401	3.404	3.255	2.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.226,89	-93	-2.651	-2.654	-2.505	-2.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.226,89	-93	-2.651	-2.654	-2.505	-2.210
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	-1.226,89	-93	-2.651	-2.654	-2.505	-2.210

Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0.0010

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
 Leistung: 3.3.1.0.0010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483,52	485	485	485	485	485
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	483,52	485	485	485	485	485
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,52	485	485	485	485	485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485
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	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.0010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	59.452	66.600	66.600	66.600	66.600
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>59.452</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.452	66.600	66.600	66.600	66.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.452	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-59.452	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-59.452	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.475,83	7.877	7.664	7.162	6.992	7.005
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.500,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.975,83	7.877	7.664	7.162	6.992	7.005
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.418	7.424	7.402	7.323	7.277
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	7.418	7.424	7.402	7.323	7.277
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333,59	781	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.333,59	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	781	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.062,94	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	26.062,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.872,36	16.076	15.088	14.564	14.315	14.282
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,05	0	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	6.489,94	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	4.973,07	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.896,83	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.211,21	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.396,19	15.295	15.088	14.564	14.315	14.282
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	14.016,65	14.016	14.016	14.016	14.016	14.016
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.379,54	1.279	1.072	548	299	266
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.726,61	0	0	0	0	0
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	32.786,07	0	0	0	0	0
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	43.940,54	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	799,80	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	799,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.493,65	15.295	15.088	14.564	14.315	14.282

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.621,29	781	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.621,29	781	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	-57.621,29	781	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0.1000

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
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, - Jugendhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	933,48	0	0	0	0	0
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	933,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933,48	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,53	25	25	25	25	25
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	16,53	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,53	25	25	25	25	25
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	916,95	-25	-25	-25	-25	-25
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	916,95	-25	-25	-25	-25	-25
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	916,95	-25	-25	-25	-25	-25

Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0.2000

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
Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	72	72	72	23	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,00	72	72	72	23	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	9.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	9.072	72	72	23	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,92	530	530	530	530	530
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	627,30	400	400	400	400	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	174,27	120	120	120	120	120
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	12,35	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.475,62	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	240,93	248	260	264	86	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	240,93	248	260	264	86	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530,47	2.278	1.990	1.994	1.816	1.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.458,47	6.794	-1.918	-1.922	-1.793	-1.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.458,47	6.794	-1.918	-1.922	-1.793	-1.730
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	-2.458,47	6.794	-1.918	-1.922	-1.793	-1.730

Teilergebnisplan 2022

4.1.4.0.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung: 4.1.4.0.0010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	132	132	132	132
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	132	132	132	132
E11	- Abschreibungen	0,00	0	132	132	132	132
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	132	132	132	132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

4.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
 Leistung: 4.2.1.0.0010 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	889,38	888	895	899	912	912
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	889,38	888	895	899	912	912
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766,94	650	650	650	650	650
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	766,94	650	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,32	1.538	1.545	1.549	1.562	1.562
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.656,32	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562	-1.562
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.656,32	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562	-1.562
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	-1.656,32	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562	-1.562

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.0010

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 K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

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	540,40	540	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>540,40</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	156,71	156	156	160	168	168
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>156,71</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>160</i>	<i>168</i>	<i>168</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697,11	696	156	160	168	168
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-697,11	-696	-156	-160	-168	-168
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-697,11	-696	-156	-160	-168	-168
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	-697,11	-696	-156	-160	-168	-168

Teilergebnisplan 2022

5.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung: 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	500	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>186,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186,00	500	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186,00	500	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	186,00	500	300	300	300	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	186,00	500	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.658,56	14.616	14.620	14.252	14.259	14.269
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.658,56	14.616	14.620	14.252	14.259	14.269
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.088,19	29.435	29.224	27.384	27.393	27.392
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	225,00	225	225	225	225	225
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	29.863,19	29.210	28.999	27.159	27.168	27.167
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55	55	55	55
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	55	55	55	55
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.746,75	44.051	43.899	41.691	41.707	41.716
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.103,16	4.330	4.885	4.885	4.885	4.885
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	5.154,99	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	847,41	550	700	700	700	700
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	100,76	80	85	85	85	85
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.855,80	36.405	37.500	35.500	35.500	35.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	13.750,87	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.748,93	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	20.356,00	18.905	19.000	19.000	19.000	19.000
E11	- Abschreibungen	79.963,67	76.725	76.460	74.193	74.231	74.278
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.600,68	4.791	4.591	3.612	3.612	3.633
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	216,02	216	216	216	216	216
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	73.146,97	71.718	71.653	70.365	70.403	70.429
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.922,63	117.510	118.895	114.628	114.666	114.713
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.175,88	-73.459	-74.996	-72.937	-72.959	-72.997
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.175,88	-73.459	-74.996	-72.937	-72.959	-72.997

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.175,88	-73.459	-74.996	-72.937	-72.959	-72.997

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben
 Leistung: 5.4.1.5.0010 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	46250000 Konzessionsabgaben	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnisplan 2022

5.4.6.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung: 5.4.6.0.0010 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,84	144	144	144	144	144
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>144,84</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,84	144	144	144	144	144
E11	- Abschreibungen	588,68	599	600	600	600	600
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>588,68</i>	<i>599</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588,68	599	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443,84	-455	-456	-456	-456	-456
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-443,84	-455	-456	-456	-456	-456
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	-443,84	-455	-456	-456	-456	-456

Teilergebnisplan 2022

5.4.7.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.0010 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	288,03	288	288	288	288	288
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	288,03	288	288	288	288	288
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,28	105	110	110	110	110
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	80,28	105	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,31	393	398	398	398	398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368,31	-393	-398	-398	-398	-398
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-368,31	-393	-398	-398	-398	-398
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	-368,31	-393	-398	-398	-398	-398

Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0.0010

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
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.658,00	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.658,00	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	870	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	870	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.658,00	2.526	1.656	1.656	1.656	1.656
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.489,57	7.010	5.840	5.840	5.840	5.840
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.923,94	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	150	150	150	150
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	528,21	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	37,42	110	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,64	8.025	5.175	5.175	5.175	5.175
52210000	<i>Stromkosten</i>	132,77	2.990	140	140	140	140
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	319,86	35	35	35	35	35
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.297,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	608,57	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	709,24	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.573,00	4.385	4.464	4.464	4.476	4.476
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.397,80	4.296	4.464	4.464	4.476	4.476
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	175,20	89	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,51	50	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	84,51	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.214,72	19.470	15.529	15.529	15.541	15.541
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.556,72	-16.944	-13.873	-13.873	-13.885	-13.885
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.556,72	-16.944	-13.873	-13.873	-13.885	-13.885
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)	-14.556,72	-16.944	-13.873	-13.873	-13.885	-13.885

Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0.0010

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
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1.0010

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
 Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.437,65	2.364	1.476	1.476	1.481	1.488
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.437,65</i>	<i>2.364</i>	<i>1.476</i>	<i>1.476</i>	<i>1.481</i>	<i>1.488</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.437,65	2.364	1.476	1.476	1.481	1.488
E11	- Abschreibungen	9.913,87	9.497	4.836	4.836	4.836	4.836
	<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>9.913,87</i>	<i>9.497</i>	<i>4.836</i>	<i>4.836</i>	<i>4.836</i>	<i>4.836</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.913,87	9.497	4.836	4.836	4.836	4.836
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.476,22	-7.133	-3.360	-3.360	-3.355	-3.348
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.476,22	-7.133	-3.360	-3.360	-3.355	-3.348
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	-7.476,22	-7.133	-3.360	-3.360	-3.355	-3.348

Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1.1000

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
Leistung: 5.5.2.1.1000 Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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	899,46	800	800	800	800	800
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>899,46</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,46	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899,46	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-899,46	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-899,46	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0.0010

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
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031,75	4.485	4.483	4.510	4.505	4.515
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	3.696,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	335,03	285	283	310	305	315
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	350	350	350	350
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	700	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.031,75	5.185	4.833	4.860	4.855	4.865
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.853,18	6.720	7.840	7.840	7.840	7.840
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.433,13	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.225,13	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	108,13	120	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,79	100	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,45	7.000	6.750	6.750	6.750	6.750
52210000	Stromkosten	138,91	150	150	150	150	150
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.510,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.581,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	282,33	250	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.063,92	2.037	1.976	1.689	1.638	1.378
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	108,15	108	108	118	120	120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	540,39	540	540	540	540	540
53820000	Maschinen und technische Anlagen	27,76	96	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.387,62	1.293	1.328	1.031	978	718
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302,30	215	220	220	220	220
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	124,30	165	170	170	170	170
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	178,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.832,85	15.972	16.786	16.499	16.448	16.188
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.801,10	-10.787	-11.953	-11.639	-11.593	-11.323

Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0.0010

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
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.801,10	-10.787	-11.953	-11.639	-11.593	-11.323
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	-10.801,10	-10.787	-11.953	-11.639	-11.593	-11.323

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.0010

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
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.200	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	14.200	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,11	2.510	710	710	710	710
43650000	<i>Jagdrecht</i>	1.755,11	1.800	0	0	0	0
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	710,00	710	710	710	710	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.459,46	25.504	23.260	23.260	23.260	23.260
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	111.651,65	25.454	20.650	20.650	20.650	20.650
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	807,81	50	2.610	2.610	2.610	2.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.924,57	42.214	23.970	23.970	23.970	23.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.676,48	1.710	2.800	2.800	2.800	2.800
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.676,48	1.710	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,99	24.660	14.300	14.300	14.300	14.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.472,93	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.338,06	5.860	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	427,03	295	516	502	418	348
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	427,03	295	516	502	418	348
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182.270,20	31.990	13.810	13.810	13.810	13.810
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	160.982,31	0	0	0	0	0
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	20.942,41	31.640	13.460	13.460	13.460	13.460
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	43,98	45	45	45	45	45
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	27,77	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	273,73	275	275	275	275	275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.184,70	58.655	31.426	31.412	31.328	31.258
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.260,13	-16.441	-7.456	-7.442	-7.358	-7.288
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.260,13	-16.441	-7.456	-7.442	-7.358	-7.288
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.0010

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
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.260,13	-16.441	-7.456	-7.442	-7.358	-7.288

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9.0010

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
Leistung: 5.5.5.9.0010 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	936,19	936	936	936	936	936
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	936,19	936	936	936	936	936
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,39	2.250	0	0	0	0
43650000	<i>Jagdpacht</i>	2.253,39	2.250	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	800,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,28	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	957,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.946,86	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.749,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.225,53	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.215,19	4.202	4.067	4.069	4.080	4.080
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.215,19	4.202	4.067	4.069	4.080	4.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.190,07	5.702	5.567	5.569	5.580	5.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.243,21	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394	-2.394
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.243,21	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394	-2.394
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.243,21	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394	-2.394

Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.4000

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
Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,27	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.296,27	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	578,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874,92	1.296	4.296	4.296	4.296	4.296
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	345	345	345	345	345
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	255	255	255	255	255
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	80	80	80	80	80
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,13	855	1.555	855	855	855
52210000	<i>Stromkosten</i>	454,27	400	400	400	400	400
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	260,86	155	155	155	155	155
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	288,00	300	1.000	300	300	300
E11	- Abschreibungen	3.468,90	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.468,90	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204,87	270	275	275	275	275
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	204,87	270	275	275	275	275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.676,90	4.938	5.643	4.943	4.943	4.943
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.801,98	-3.642	-1.347	-647	-647	-647
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.801,98	-3.642	-1.347	-647	-647	-647
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	-2.801,98	-3.642	-1.347	-647	-647	-647

Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.0.0010 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	795.655,21	676.100	749.200	769.600	791.800	812.825
40110000	Grundsteuer A	3.935,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	65.626,81	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
40130000	Gewerbesteuer	281.394,47	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.329,52	392.000	452.250	470.000	490.850	510.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.608,96	17.000	14.000	14.000	14.000	14.200
40330000	Hundesteuer	4.945,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40521000	Familienleistungsausgleich	39.814,59	41.000	46.850	49.500	50.850	51.925
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.555,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	38.967,00	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.210,21	677.700	750.800	771.200	793.400	814.425
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	574.426,15	559.491	563.100	563.100	563.100	561.595
54310000	Gewerbesteuerumlage	24.518,15	13.125	14.000	14.000	14.000	14.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	293.284,00	303.145	304.650	304.650	304.650	303.145
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.624,00	243.221	244.450	244.450	244.450	244.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.426,15	559.491	563.100	563.100	563.100	561.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.784,06	118.209	187.700	208.100	230.300	252.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,00	25	25	25	25	25
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	25	25	25	25	25
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
E20	Ordentliches Ergebnis	261.809,06	118.234	187.725	208.125	230.325	252.855
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	261.809,06	118.234	187.725	208.125	230.325	252.855

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
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	1.252,99	0	500	500	500	500
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	773,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	479,99	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.024,16	4.859	4.208	5.942	5.789	5.629
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.358,15	1.303	1.265	3.115	3.080	3.040
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.483,85	2.407	2.328	2.246	2.162	2.076
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	182,16	149	115	81	47	13
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.771,17	-4.859	-3.708	-5.442	-5.289	-5.129
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.771,17	-4.859	-3.708	-5.442	-5.289	-5.129
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	-2.771,17	-4.859	-3.708	-5.442	-5.289	-5.129

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.1.4000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung: 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)

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	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>9.866,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.2.5000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung: 6.1.2.2.5000 Zinsen (§233a AO)

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
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127,00	0	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	127,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-127,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-127,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.805,19	-26.746	-26.746	-26.746	-26.746	-26.746
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.923,74	110.000	407.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.923,74	110.000	407.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.004,51	200.000	597.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.004,51	200.000	597.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.919,23	-90.000	-189.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.885,96	-116.746	-216.346	-26.746	-26.746	-26.746
	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	-32.805,19	-26.746	-26.746	-26.746	-26.746	-26.746

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,00	-300	-300	-300	-300	-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	-70,00	-300	-300	-300	-300	-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	-70,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578,61	-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	-578,61	-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	-578,61	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.0010	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.183,32	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.183,32	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	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	-1.183,32	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551,30	-555	-375	-375	-375	-375
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,00	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	72,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	623,30	-555	-375	-375	-375	-375
	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	551,30	-555	-375	-375	-375	-375

Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0.2000

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
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-200	0	-150	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	-100	-200	0	-150	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	-100	-200	0	-150	0

Teilfinanzplan 2022

2.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80

Teilfinanzplan 2022

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien
Leistung	2.7.2.0.0010	Büchereien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.347,52	-550	-570	-570	-570	-570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.519,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.866,74	-1.950	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
	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	-1.347,52	-550	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0.0010

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
Leistung	2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.623,39	339	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	927,30	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927,30	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	927,30	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-696,09	339	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.623,39	339	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0.0010

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
Leistung	3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485
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	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485
	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	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-59.452	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-59.452	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-59.452	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.1000	Kindergarten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.904,68	8.199	7.424	7.402	7.323	7.277
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	-52.904,68	8.199	7.424	7.402	7.323	7.277
	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	-52.904,68	8.199	7.424	7.402	7.323	7.277

Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0.1000

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
Leistung	3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,41	-25	-25	-25	-25	-25
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	-110,41	-25	-25	-25	-25	-25
	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	-110,41	-25	-25	-25	-25	-25

Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0.2000

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
Leistung	3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.232,73	6.970	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.232,73	6.970	-11.730	-1.730	-1.730	-1.730
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	-2.232,73	6.970	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730

Teilfinanzplan 2022

4.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.0010	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-766,94	-650	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-766,94	-650	-650	-650	-650	-650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-766,94	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzplan 2022

4.2.4.1.0010

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 K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,40	-540	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	-540,40	-540	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	-540,40	-540	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186,00	500	300	300	300	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	186,00	500	300	300	300	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	186,00	500	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.950,00	-40.560	-42.155	-40.155	-40.155	-40.155
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.147,96	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,96	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	3.147,96	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.802,04	-40.560	-42.155	-40.155	-40.155	-40.155
	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	-40.950,00	-40.560	-42.155	-40.155	-40.155	-40.155

Teilfinanzplan 2022

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben
Leistung	5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzplan 2022

5.4.7.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV
Leistung	5.4.7.0.0010	ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,28	-105	-110	-110	-110	-110
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.100	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.100	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,28	-10.105	-110	-110	-110	-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	-80,28	-105	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0.0010

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
Leistung	5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.345,93	-14.215	-11.065	-11.065	-11.065	-11.065
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.284,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.284,90	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.284,90	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.630,83	-14.215	-11.065	-11.065	-11.065	-11.065
	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	-11.345,93	-14.215	-11.065	-11.065	-11.065	-11.065

Teilfinanzplan 2022

5.5.2.1.1000

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
Leistung	5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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	-899,46	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-899,46	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-899,46	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0.0010

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
Leistung	5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.870,19	-7.835	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	661,47	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661,47	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.516,66	-5.835	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
	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	-7.870,19	-7.835	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060

Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1.0010

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
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.490,17	-16.146	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
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	-75.490,17	-16.146	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	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	-75.490,17	-16.146	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9.0010

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
Leistung	5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.964,25	750	750	750	750	750
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	-2.964,25	750	750	750	750	750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.964,25	750	750	750	750	750

Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1.4000

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
Leistung	5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,35	-1.470	825	1.525	1.525	1.525
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	-629,35	-1.470	825	1.525	1.525	1.525
	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	-629,35	-1.470	825	1.525	1.525	1.525

Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.450,25	118.234	187.725	208.125	230.325	251.150
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	270.450,25	118.234	187.725	208.125	230.325	251.150
	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	270.450,25	118.234	187.725	208.125	230.325	251.150

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.309,99	-4.859	-3.708	-5.442	-5.289	-5.129
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	-3.309,99	-4.859	-3.708	-5.442	-5.289	-5.129
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	99.400	189.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.516,67	29.665	29.785	33.687	33.811	28.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.516,67	69.735	159.215	-33.687	-33.811	-28.950
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	53.546	-130	-28.372	-50.372	-76.322
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.516,67	123.281	159.085	-62.059	-84.183	-105.272
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.516,67	123.281	159.085	-62.059	-84.183	-105.272
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.826,66	-34.524	-33.493	-39.129	-39.100	-34.079

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,00	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	-127,00	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	-127,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 009								
Neubau Dorftreff								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	407.400	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	597.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-189.600	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. 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	17.074,00	14.200	132	132	132	132
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,50	17.288	11.474	11.452	11.373	11.327
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,28	781	55	55	55	55
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.859,78	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.602,56	32.269	11.661	11.639	11.560	11.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	120,51	131	132	132	132	132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.940,54	59.452	66.600	66.600	66.600	66.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	725,16	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.786,21	59.743	66.892	66.892	66.892	66.892
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.183,65	-27.474	-55.231	-55.253	-55.332	-55.378
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.183,65	-27.474	-55.231	-55.253	-55.332	-55.378
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	-23.183,65	-27.474	-55.231	-55.253	-55.332	-55.378

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	290,99	-131	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	-125,65	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-15,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	926,30	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-43.940,54	-51.253	-59.176	-59.198	-59.277	-59.323
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	933,48	9.000	0	0	0	0
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	0,00	-50	5	5	5	5
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-84,51	820	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	17.074,00	14.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.757,28	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.203,00	30.215	28.144	27.166	27.067	26.882
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.603,09	39.180	37.717	35.904	35.908	35.917
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.363,46	27.754	23.040	23.040	23.040	23.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333,59	700	350	350	350	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	41.920,35	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.423,49	114.849	106.751	103.960	103.865	103.689
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.125,25	43.815	45.420	45.420	45.420	45.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.373,18	83.300	72.230	69.530	69.530	69.530
E11	- Abschreibungen	125.890,37	121.746	116.599	113.317	112.392	111.472
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.005,43	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.638,88	42.462	23.771	23.571	23.871	23.571
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.033,11	293.298	259.995	253.813	253.188	251.968
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.609,62	-178.449	-153.244	-149.853	-149.323	-148.279
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-247.609,62	-178.449	-153.244	-149.853	-149.323	-148.279
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	-247.609,62	-178.449	-153.244	-149.853	-149.323	-148.279

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-37.655,35	-30.951	-31.096	-31.080	-30.950	-30.886
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-728,61	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-1.101,10	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.1.4.2	Liegenschaften	-449,16	-675	-495	-495	-495	-495
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-200	0	-150	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-102,25	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-2.771,05	-2.002	-1.904	-1.821	-1.697	-1.580
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.153,19	-93	-2.651	-2.654	-2.505	-2.210
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-483,52	-485	-485	-485	-485	-485
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.680,75	-7.418	-7.424	-7.402	-7.323	-7.277
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.475,00	-2.231	-1.943	-1.947	-1.818	-1.755
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.656,32	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562	-1.562
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-697,11	-696	-156	-160	-168	-168
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	186,00	500	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-78.175,88	-73.409	-75.001	-72.942	-72.964	-73.002
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	15.857,41	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-443,84	-455	-456	-456	-456	-456
5.4.7.0	ÖPNV	-368,31	-393	-398	-398	-398	-398
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-14.472,21	-17.764	-13.823	-13.823	-13.835	-13.835
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-8.375,68	-7.933	-4.160	-4.160	-4.155	-4.148
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.801,10	-10.737	-11.903	-11.589	-11.543	-11.273
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-76.260,13	-30.641	-9.256	-9.242	-9.158	-9.088
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-8.000,49	-2.516	-4.631	-4.633	-4.644	-4.644
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.801,98	-3.632	-1.337	-637	-637	-637

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	795.655,21	676.100	749.200	769.600	791.800	812.825
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.555,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.210,21	677.700	750.800	771.200	793.400	814.425
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	574.426,15	559.491	563.100	563.100	563.100	561.595
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.426,15	559.491	563.100	563.100	563.100	561.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.784,06	118.209	187.700	208.100	230.300	252.830
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.143,99	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.151,16	4.859	4.208	5.942	5.789	5.629
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.992,83	-3.334	-2.683	-4.417	-4.264	-4.104
E20	Ordentliches Ergebnis	268.776,89	114.875	185.017	203.683	226.036	248.726
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	268.776,89	114.875	185.017	203.683	226.036	248.726

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	261.809,06	118.234	187.725	208.125	230.325	252.855
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.771,17	-4.859	-3.708	-5.442	-5.289	-5.129
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	9.866,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.740,03	-27.343	-55.231	-55.253	-55.332	-55.378
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.923,74	114.100	407.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.923,74	114.100	407.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.100	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.923,74	100.000	407.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.183,71	72.657	352.169	-55.253	-55.332	-55.378
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-63.817,37	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	-63.817,37	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-63.817,37	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-63.817,37	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.740,03	-27.343	-55.231	-55.253	-55.332	-55.378

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	59.923,74	110.000	407.400	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.421,09	-111.413	-89.871	-86.971	-87.121	-86.971
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.162,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	999,30	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162,26	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.470,10	216.400	608.400	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.470,10	216.400	608.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.307,84	-199.400	-606.400	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-221.728,93	-310.813	-696.271	-86.371	-86.521	-86.371
	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	-180.421,09	-111.413	-89.871	-86.971	-87.121	-86.971

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-33.004,51	-200.000	-597.000	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	72,00	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.519,22	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	927,30	0	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3.147,96	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-13.284,90	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.353,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.879,26	114.875	185.017	203.683	226.036	247.021
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	276.879,26	114.875	185.017	203.683	226.036	247.021
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	99.400	189.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.516,67	29.665	29.785	33.687	33.811	28.950
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.516,67	69.735	159.215	-33.687	-33.811	-28.950
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	53.546	-130	-28.372	-50.372	-76.322
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.516,67	123.281	159.085	-62.059	-84.183	-105.272
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.516,67	123.281	159.085	-62.059	-84.183	-105.272
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	247.362,59	85.210	155.232	169.996	192.225	218.071

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.516,67	69.735	159.215	-33.687	-33.811	-28.950

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.191.532,21	4.151.094,61	-40.437,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.444,70	88.010,00	-8.434,70
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	2,00 2,00	2,00 2,00	0,00 0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	96.442,70 96.442,70	88.008,00 88.008,00	-8.434,70 -8.434,70
1.2	Sachanlagen	4.095.087,51	4.063.084,61	-32.002,90
1.2.1	Wald, Forsten <i>02110000 Mischwald</i> <i>02120000 Laubwald</i> <i>02130000 Nadelwald</i> <i>02140000 Gehölz</i> <i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	1.090.845,86 275.448,40 551.730,21 258.998,97 4.660,38 7,90	1.090.845,86 275.448,40 551.730,21 258.998,97 4.660,38 7,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02213000 Friedhofswege</i> <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02330000 Öd- und Unland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i> <i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	38.226,25 2,00 4.166,57 3.666,09 5.669,96 9.704,87 415,54 8.645,65 5.919,81 35,76	38.226,25 2,00 4.166,57 3.666,09 5.669,96 9.704,87 415,54 8.645,65 5.919,81 35,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i> <i>03991000 Grillhütten</i>	712.617,34 6.118,22 605.515,51 1.511,45 1.171,63 35.414,67 17.523,39 1.545,00 1,00 43.816,47	695.178,42 7.413,59 591.498,86 1.511,45 1.171,63 34.706,32 16.983,00 1.545,00 1,00 40.347,57	-17.438,92 1.295,37 -14.016,65 0,00 0,00 -708,35 -540,39 0,00 0,00 -3.468,90
1.2.4	Infrastrukturvermögen <i>04120000 Brücken</i> <i>04150000 Stützbauwerke</i> <i>04170000 Felssicherungsmaßnahmen</i>	2.157.350,90 1,00 25.027,69 311.587,90	2.077.748,57 1,00 24.691,00 320.475,00	-79.602,33 0,00 -336,69 8.887,10

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
04732000 Regenbauwerke	113.404,87	103.491,00	-9.913,87
04823000 Kreisstraßen	183.383,53	171.923,00	-11.460,53
04824000 Gemeindestraßen	949.855,11	904.910,75	-44.944,36
04825000 Gehwege	19.389,69	19.389,69	0,00
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	24.793,26	23.965,00	-828,26
04831000 Fußwege	129.463,73	124.422,00	-5.041,73
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	133.180,41	128.965,22	-4.215,19
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	5.013,55	5.013,55	0,00
04840000 Plätze	159.494,51	153.578,00	-5.916,51
04841000 Parkplätze	21.159,04	20.570,36	-588,68
04842000 Dorfplätze	42.220,50	40.264,00	-1.956,50
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	32.999,08	30.000,00	-2.999,08
04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.377,03	6.089,00	-288,03
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	206,76	1,00	-205,76
07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	205,76	0,00	-205,76
07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.341,21	25.593,00	-3.748,21
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18.705,69	15.473,00	-3.232,69
08221000 Büromöbel	21,00	9,00	-12,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	810,02	550,00	-260,02
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	313,95	241,00	-72,95
08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	9.478,55	9.308,00	-170,55
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	12,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.499,19	135.491,51	68.992,32
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	40.288,80	40.288,80	0,00
09600000 Anlagen im Bau	26.210,39	95.202,71	68.992,32
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	24.346,93	12.953,51	-11.393,42
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.338,03	11.676,36	-12.661,67
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.854,99	7.514,50	-10.340,49
15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	452,54	1.048,02	595,48
15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	3.147,96	0,04	-3.147,92
15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	12.317,00	4.528,95	-7.788,05

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.129,20	1.129,20	0,00
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	43,50	43,50	0,00
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.937,49	1.937,49	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-1.172,70	-1.172,70	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404,79	0,00	-404,79
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	404,79	0,00	-404,79
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.078,25	4.161,86	-1.916,39
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	6.078,25	4.161,86	-1.916,39
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8,90	1.277,15	1.268,25
18340090 Jagdgenossenschaft Oberneisen	8,90	1.277,15	1.268,25
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	851,24	851,24
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	851,24	851,24
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	851,24	851,24
Bilanzsumme	4.215.879,14	4.164.899,36	-50.979,78

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.208.448,50	2.206.432,12	-2.016,38
1.1	Kapitalrücklage	2.208.448,50	2.208.448,50	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.152.055,14	2.152.055,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	56.393,36	56.393,36	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-2.016,38	-2.016,38
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-2.016,38	-2.016,38
2	Sonderposten	1.319.873,23	1.322.290,75	2.417,52
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.307.174,99	1.306.532,54	-642,45
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	746.348,71	715.645,71	-30.703,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	576.586,85	550.990,00	-25.596,85
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.032,93	160.912,00	-4.120,93
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	2,00	0,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.726,93	3.741,71	-985,22
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560.826,28	530.963,09	-29.863,19
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	11.348,54	10.904,00	-444,54
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	549.477,74	520.059,09	-29.418,65
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	59.923,74	59.923,74
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.923,74	59.923,74
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.698,24	15.758,21	3.059,97
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	12.698,24	12.418,19	-280,05
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0,00	3.340,02	3.340,02
3	Rückstellungen	29.639,00	33.179,00	3.540,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.639,00	33.179,00	3.540,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	29.639,00	33.179,00	3.540,00
4	Verbindlichkeiten	657.918,41	602.997,49	-54.920,92
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	442.611,78	413.079,90	-29.531,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	442.611,78	413.079,90	-29.531,88
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	237.935,11	231.076,50	-6.858,61
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	90.047,67	87.310,40	-2.737,27
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	114.629,00	94.693,00	-19.936,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.264,17	42.449,43	35.185,26

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	7.264,17	42.449,43	35.185,26
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	196.238,17	133.277,84	-62.960,33
35430007 Verb. LuL gg. den öffentl. Bereich (Kreditoren)	0,00	3,90	3,90
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.937,49	1.937,49	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	-1.937,49	-1.084,35	853,14
37431009 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Oberneisen	196.238,17	132.420,80	-63.817,37
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.804,29	14.190,32	2.386,03
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	9.655,00	10.775,00	1.120,00
37910090 Jagdgenossenschaft Oberneisen	8,90	1.277,15	1.268,25
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	2.140,39	2.138,17	-2,22
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.215.879,14	4.164.899,36	-50.979,78

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 2022						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat

Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.4000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter						Pauschale 250 €/Jahr
Summe Beamte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,70	0,70	0,70	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,70	0,70	0,70	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,70	0,70	0,70	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,70	0,70	0,70	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-2.219,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-2.016,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-91.048,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-23.458,00 €
7	Zwischensumme		-235.964,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.423,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.381,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	45.069,00 €
11	Summe		-170.937,73 €

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 €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	40.072,39 €	9.685,09 €	1.906,00 €	28.481,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.718,14 €	29.516,67 €	1.906,00 €	43.295,47 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	-23.881,00 €	29.665,00 €	1.906,00 €	-55.452,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	39.915,00 €	29.785,00 €	1.906,00 €	8.224,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-114.395,34 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	61.459,00 €	33.687,00 €	1.906,00 €	25.866,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	83.583,00 €	33.811,00 €	1.906,00 €	47.866,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	104.672,00 €	28.950,00 €	1.906,00 €	73.816,00 €
11	Summe					33.152,66 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich 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	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	308.231,45 €	108.250,25 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	167.599,50 €	113.327,39 €	1.781,66 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	48.470,10 €	126.010,88 €	29.516,67 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	230.500,00 €	121.877,00 €	29.665,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	608.400,00 €	116.731,00 €	29.785,00 €
13	Zwischensumme:		2.148.532,86 €	1.458.880,31 €	215.952,26 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.400,00 €	113.449,00 €	33.687,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.400,00 €	112.524,00 €	33.811,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.400,00 €	111.604,00 €	28.950,00 €
17	Summe		2.152.732,86 €	1.796.457,31 €	312.400,26 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Oberneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	
1	Naspa Wiesbaden	2,79	16.04.2022	90.047,67 €	87.310,40 €	2.406,68 €	2.814,44 €	84.495,96 €	2.327,34 €	2.893,78 €	81.602,18 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	39.197,90 €	38.213,50 €	341,32 €	993,29 €	37.220,21 €	332,34 €	1.002,30 €	36.217,91 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	55.668,31 €	54.420,11 €	264,29 €	1.281,92 €	53.138,19 €	258,02 €	1.282,74 €	51.855,45 €	39/04
4	PSD Bank	0,51	30.11.2022	143.003,61 €	138.382,74 €	697,20 €	4.578,58 €	133.804,16 €	673,49 €	4.667,87 €	129.136,29 €	39/06
	Zwischensumme			327.917,49 €	318.326,75 €	3.709,49 €	9.668,23 €	308.658,52 €	3.591,19 €	9.846,69 €	298.811,83 €	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	114.629,00 €	94.693,00 €	148,27 €	19.936,00 €	74.757,00 €	114,38 €	19.936,00 €	54.821,00 €	39/05
	Gesamtsumme			442.546,49 €	413.019,75 €	3.857,76 €	29.604,23 €	383.415,52 €	3.705,57 €	29.782,69 €	353.632,83 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	423.756,74 €	336.309,67 €	87.447,07 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.013.296,60 €	643.031,59 €	370.265,01 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	496.061,03 €	619.835,38 €	-123.774,35 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	401.094,24 €	424.484,11 €	-23.389,87 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	699.284,25 €	893.648,70 €	194.364,45 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	924.901,78 €	873.077,52 €	-51.824,26 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	762.123,04 €	1.069.871,72 €	-307.748,68 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	842.445,25 €	775.052,68 €	67.392,57 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-49.864,55 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	63.817,37 €	-63.817,37 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	53.546,00 €	0,00 €	53.546,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	130,00 €	-130,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	28.372,00 €	-28.372,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	50.372,00 €	-50.372,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	76.322,00 €	-76.322,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019		2.152.055,14 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	56.393,36 €	2.208.448,50 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-2.016,38 €	2.206.432,12 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	-91.048,00 €	2.115.384,12 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	-23.458,00 €	2.091.926,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	-1.423,00 €	2.090.503,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	21.381,00 €	2.111.884,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	45.069,00 €	2.156.953,12 €

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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	154.800,00 €	77.708,54 €	154.800,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	154.800,00 €	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	14.100,00 €	0,00 €	14.081,62 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	14.081,62 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.217,51 €	0,00 €	43.217,51 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	43.217,51 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
Angaben in €							
					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)	74.718,14 €	-23.811,00 €	39.915,00 €	61.459,00 €	83.583,00 €	104.672,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	29.516,67 €	29.665,00 €	29.785,00 €	29.907,00 €	30.031,00 €	25.170,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	43.295,47 €	-55.382,00 €	8.224,00 €	29.646,00 €	51.646,00 €	77.596,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)				3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	43.295,47 €	-55.382,00 €	8.224,00 €	25.866,00 €	47.866,00 €	73.816,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

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	482.815,52 €	642.032,83 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	482.815,52 €	642.032,83 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
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	185.966,80 €	185.836,80 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	668.782,32 €	827.869,63 €