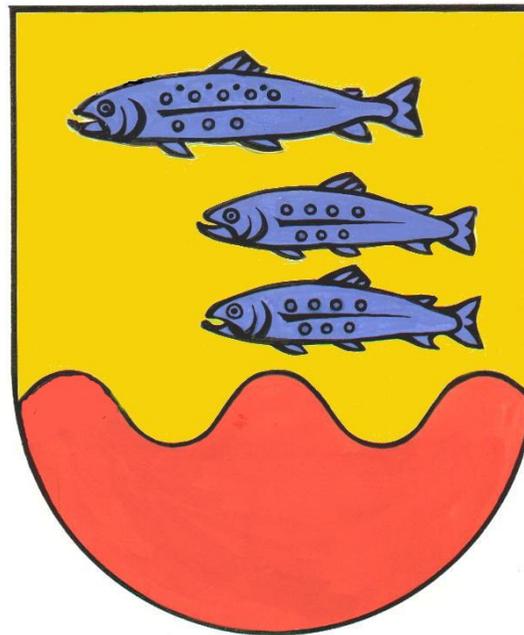


ORTSGEMEINDE OBERFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2022**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 24
Finanzhaushalt	25 - 26
Teilergebnishaushalt	27 - 52
Teilfinanzhaushalt	53 - 75
Investitionsübersicht	76 - 79
Zusammengefasster Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	80 - 81
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	82 - 85
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	86
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	87
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	88
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	89
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	90
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	91
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	94
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	95

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Oberfischbach 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 bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 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	193.850,00 €	188.805,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	200.800,00 €	180.718,79 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 6.950,00 €	8.086,26 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	180.500,00 €	170.326,95 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	176.640,00 €	164.905,35 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	3.860,00 €	5.421,60 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	4.810,00 €	4.787,10 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberfischbach	- 950,00 €	634,50 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00 €	35.256,30 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00 €	58.121,12 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.500,00 €	-22.864,82 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	55.450,00 €	22.230,32 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	- 55.450,00 €	-22.230,32 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	253.950,00 €	227.813,57 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 sinken insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer. Trotz dessen ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum gestiegen und hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung A niedriger als im Vorjahr ausfällt. Die Umlagezahlungen an den Kreis steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl.

Der Finanzplan weist für 2021 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -9.510 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.990 €.

Die gewählten Planansätze 2021 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 199.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 211.750 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 720 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von – 4.830 € nicht daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 16.250 €.

Stand Liquide Mittel zum 30.11.2020: 36.465,92 €

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

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

4. Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie die Gewerbesteuer wieder an. Trotz dessen ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum gefallen und hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung A höher als im Vorjahr ausfällt. Die Umlagezahlungen an den Kreis steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl.

Der Finanzplan weist für 2022 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -5.080 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.670 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 202.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 211.080 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 6.070 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von – 1.060 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 9.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 15.11.2021: 53.963 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (121.030 €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	2.500 €	2.500 €
Grundsteuer B	8.100 €	8.200 €
Gewerbsteuer	20.000 €	15.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.000 €	76.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	660 €	650 €
Hundesteuer	1.100 €	1.200 €
Ausgleichsleistungen	8.670 €	9.000 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (47.870 €)

Schlüsselzuweisung A	40.800 €	30.500 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	12.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Forst)	5.750 €	6.880 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.320 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.500 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	200 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	600 €	700 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	790 €	840 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.440 €	9.900 €
4390 Erträge aus der Auflösung Grabnutzungsentgelte	260 €	260 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (11.510 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	11.100 €	3.350 €
Mieten und Pachten	410 €	410 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.990 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben – Mähkosten	560 €	560 €
4424 von Gemeinden –Altglascontainer Gewässer III. Ordnung	1.430 €	1.130 €
4425 vom privaten Bereich – Altkleidercontainer	0 €	0 €
4429 von Sonstigen – Erstattung Bebauungsplanverfahren	0 €	10.000 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.720 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.250 €	3.750 €
Jagdpachterträge	2.370 €	2.370 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	3.300 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (13.660 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	6.000 €
Beigeordnete	100 €	100 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	100 €	100 €
Dienstbezüge Beschäftigte	2.850 €	3.000 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.710 €	1.650 €
Pauschalierte Lohnsteuer	200 €	260 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.200 €	3.300 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (35.340 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	550 €	850 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	10 €	10 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungen	20 €	20 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	300 €	0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	800 €	1.500 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Straße	150 €	0 €
Kostenansatz Winterdienst Straßen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	3.000 €	3.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	600 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	80 €	70 €
Beförderung und Waldarbeiter	1.200 €	1.060 €
Sachkosten Forst	300 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	21.280 €	14.320 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	600 €	1.200 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (24.670 €)

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 12.230 €.

2022

2021

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (131.340 €)

Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	10.500 €	11.800 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (FirstResponder DRK)	200 €	200 €
Gewerbesteuerumlage	1.250 €	1.000 €
Kreisumlage	66.240 €	64.850 €
Verbandsgemeindeumlage	53.150 €	50.820 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (6.070 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	0 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	100 €
Bücher	550 €	530 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	550 €
Waldbrandversicherung	20 €	20 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	4.350 €	15.050 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.030 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	800 €
Dividende	30 €	30 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	2.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (550 €)</u>		
Darlehenszinsen	540 €	500 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €

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>
<u>5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
Dachsanierung und Fussbodenbelag Leichenhalle		10.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von **- 3.430 €** addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F37) von **- 1.060 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **- 4.490 €**.

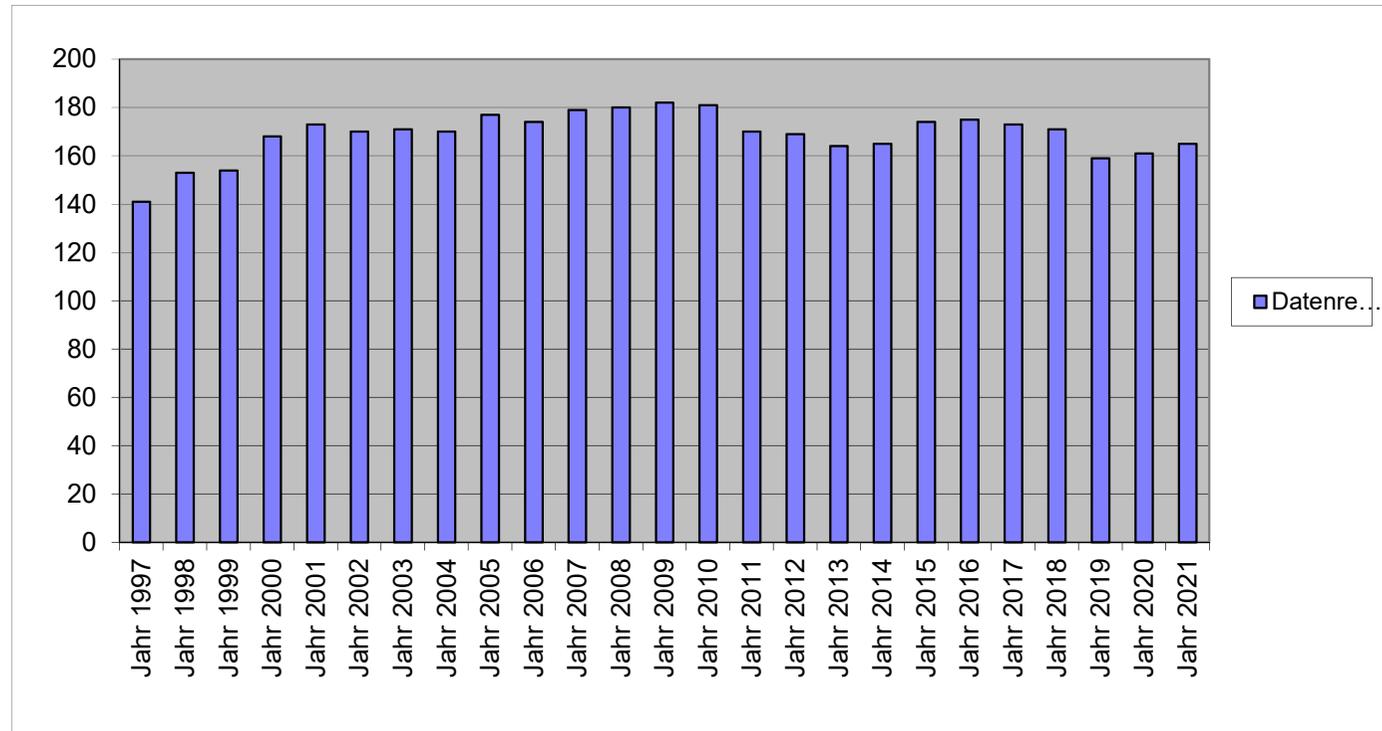
Stand der liquiden Mittel zum 15.11.2021: **+ 53.963 €**

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberfischbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

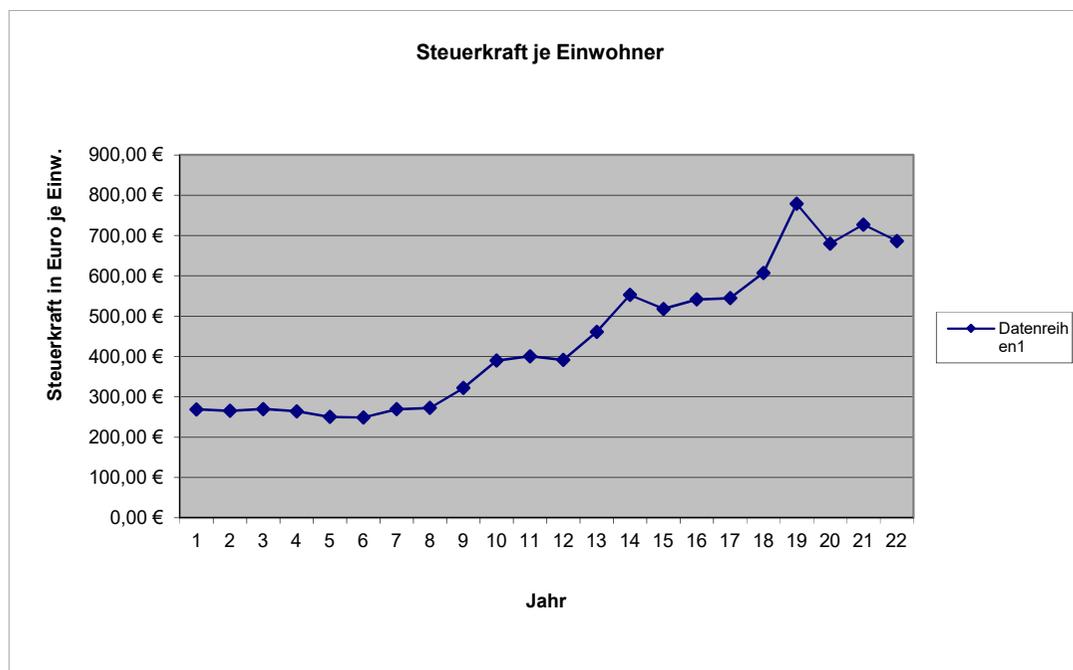
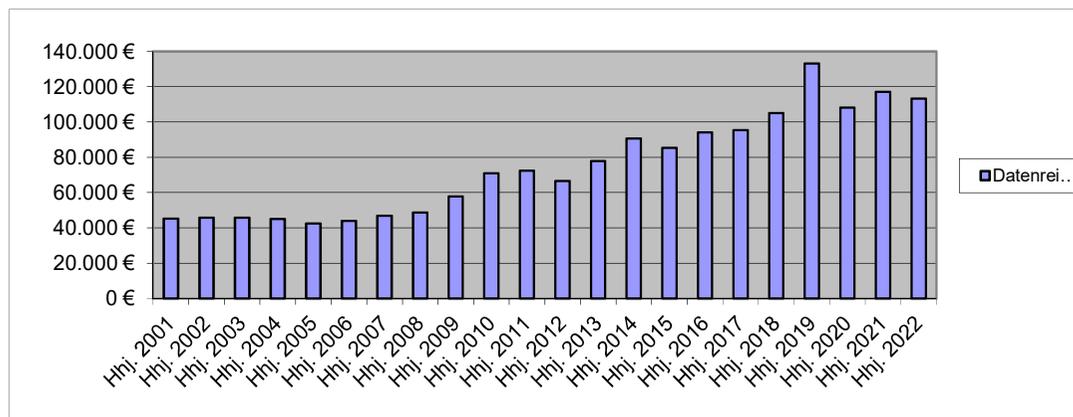
Gemeinde:	Oberfischbach
Jahr 1997	141
Jahr 1998	153
Jahr 1999	154
Jahr 2000	168
Jahr 2001	173
Jahr 2002	170
Jahr 2003	171
Jahr 2004	170
Jahr 2005	177
Jahr 2006	174
Jahr 2007	179
Jahr 2008	180
Jahr 2009	182
Jahr 2010	181
Jahr 2011	170
Jahr 2012	169
Jahr 2013	164
Jahr 2014	165
Jahr 2015	174
Jahr 2016	175
Jahr 2017	173
Jahr 2018	171
Jahr 2019	159
Jahr 2020	161
Jahr 2021	165



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberfischbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	45.188 €	168	268,98 €
Hhj. 2002	45.857 €	173	265,07 €
Hhj. 2003	45.829 €	170	269,58 €
Hhj. 2004	45.162 €	171	264,11 €
Hhj. 2005	42.500 €	170	250,00 €
Hhj. 2006	44.015 €	177	248,67 €
Hhj. 2007	46.828 €	174	269,13 €
Hhj. 2008	48.787 €	179	272,55 €
Hhj. 2009	57.928 €	180	321,82 €
Hhj. 2010	70.956 €	182	389,87 €
Hhj. 2011	72.499 €	181	400,55 €
Hhj. 2012	66.554 €	170	391,49 €
Hhj. 2013	77.961 €	169	461,31 €
Hhj. 2014	90.652 €	164	552,76 €
Hhj. 2015	85.468 €	165	517,99 €
Hhj. 2016	94.188 €	174	541,31 €
Hhj. 2017	95.346 €	175	544,83 €
Hhj. 2018	105.086 €	173	607,43 €
Hhj. 2019	133.214 €	171	779,03 €
Hhj. 2020	108.139 €	159	680,12 €
Hhj. 2021	117.078 €	161	727,19 €
Hhj. 2022	113.240 €	165	686,30 €

	LD		SW
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
	SW	GemSTK	Differenz
2020	879,08 €	680,12 €	198,96 €
2021	915,04 €	727,19 €	187,85 €
2022	933,61 €	686,30 €	247,31 €
	GemSTK	EW	SZ A
2020	198,96 €	159	31.635 €
2021	187,85 €	161	30.243 €
2022	247,31 €	165	40.806 €



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

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

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	206.340,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	211.420,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-5.080,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	192.820,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	186.750,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.070,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.490,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.060,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.430,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	197.810,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	197.810,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	300,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	570.110 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	560.600 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	555.520 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250 € überschritten sind.

Oberfischbach, den _____

-Siegel-

Heinz, Eberhardt 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 D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	101.931,53	112.550	121.030	126.480	132.600	138.510
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.388,00	49.980	47.870	43.320	44.320	45.320
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,30	12.260	14.500	14.610	14.710	14.710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567,19	3.760	11.510	12.410	13.410	14.410
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,98	11.690	1.990	1.790	1.690	2.090
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.654,27	9.520	5.720	5.970	6.270	6.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.787,27	199.760	202.620	204.580	213.000	221.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.614,90	14.410	13.660	13.970	14.120	14.270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.286,70	28.880	35.340	28.810	29.760	29.860
E11	- Abschreibungen	23.025,11	22.990	24.670	24.750	24.780	24.790
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.631,35	128.670	131.340	132.200	132.650	133.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.442,59	16.800	6.070	6.420	6.170	6.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.000,65	211.750	211.080	206.150	207.480	208.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.786,62	-11.990	-8.460	-1.570	5.520	12.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,78	3.030	3.720	3.720	3.720	3.720
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	718,14	550	340	320	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-700,36	2.480	3.380	3.400	3.620	3.620
E20	Ordentliches Ergebnis	8.086,26	-9.510	-5.080	1.830	9.140	16.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.086,26	-9.510	-5.080	1.830	9.140	16.390



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	101.931,53	112.550	121.030	126.480	132.600	138.510
40110000	Grundsteuer A	2.098,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
40120000	Grundsteuer B	7.654,54	8.200	8.100	9.000	9.500	10.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.444,03	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.803,13	76.000	80.000	83.800	89.000	94.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519,65	650	660	680	700	710
40330000	Hundesteuer	1.101,17	1.200	1.100	1.500	1.600	1.700
40521000	Familienleistungsausgleich	8.310,45	9.000	8.670	9.000	9.200	9.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.388,00	49.980	47.870	43.320	44.320	45.320
41111000	Schlüsselzuweisung A	31.496,00	30.500	40.800	42.000	43.000	44.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	12.558,00	12.600	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.224,00	6.880	5.750	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	110,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,30	12.260	14.500	14.610	14.710	14.710
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	150	200	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	171,39	400	200	300	400	400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	816,00	700	600	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	635,00	840	790	840	840	840
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.503,15	9.900	12.440	12.450	12.450	12.450
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	263,76	260	260	260	260	260
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567,19	3.760	11.510	12.410	13.410	14.410
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.162,60	3.350	11.100	12.000	13.000	14.000
44120000	Mieten und Pachten	404,59	410	410	410	410	410
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,98	11.690	1.990	1.790	1.690	2.090
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	552,16	560	560	560	560	560
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.118,82	1.130	1.430	1.230	1.130	1.530
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	10.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.654,27	9.520	5.720	5.970	6.270	6.370
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.377,42	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.787,27	199.760	202.620	204.580	213.000	221.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.614,90	14.410	13.660	13.970	14.120	14.270
50110000	Bürgermeister	5.484,00	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
50120000	Beigeordnete	0,00	100	100	100	100	100
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	28,70	100	100	100	100	100
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.215,00	3.000	2.850	3.000	3.050	3.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.322,72	1.650	1.710	1.750	1.750	1.800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.150,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,98	260	200	220	220	220
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-5.691,50	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.286,70	28.880	35.340	28.810	29.760	29.860
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	357,54	1.500	800	900	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.918,94	2.400	3.100	2.650	2.700	2.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.159,17	2.300	2.510	2.560	2.710	2.860
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	669,46	3.200	2.600	2.800	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	231,83	300	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	300	0	300	0
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.469,31	3.500	3.000	3.100	3.200	3.450
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.252,21	1.060	1.200	1.250	1.300	1.300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,70	300	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.127,54	14.320	21.280	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	23.025,11	22.990	24.670	24.750	24.780	24.790
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,16	450	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216,00	220	220	220	220	220
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.294,50	2.360	2.320	2.350	2.360	2.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.518,22	19.430	21.120	21.160	21.180	21.180
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,23	530	450	460	460	470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.631,35	128.670	131.340	132.200	132.650	133.000



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	11.800	10.500	11.000	11.000	11.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
54310000	Gewerbsteuerumlage	234,35	1.000	1.250	1.300	1.400	1.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	61.438,00	64.850	66.240	66.500	66.800	67.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.759,00	50.820	53.150	53.200	53.250	53.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.442,59	16.800	6.070	6.420	6.170	6.720
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	50	100	100	100
56321000	Bücher	523,84	530	550	550	550	550
56410000	Versicherungsbeiträge	498,49	550	500	500	550	550
56419000	Sonstige Versicherungen	16,62	20	20	20	20	20
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	554,10	400	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.849,54	15.050	4.350	4.650	4.350	4.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.000,65	211.750	211.080	206.150	207.480	208.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.786,62	-11.990	-8.460	-1.570	5.520	12.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,78	3.030	3.720	3.720	3.720	3.720
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	17,78	30	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	718,14	550	340	320	100	100
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	272,90	240	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	273,24	260	240	220	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	50	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-700,36	2.480	3.380	3.400	3.620	3.620
E20	Ordentliches Ergebnis	8.086,26	-9.510	-5.080	1.830	9.140	16.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.086,26	-9.510	-5.080	1.830	9.140	16.390



Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.482,62	112.550	121.030	126.480	132.600	138.510
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.278,00	49.980	46.550	42.000	43.000	44.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.703,39	2.800	2.300	2.400	2.500	2.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347,39	3.760	11.510	12.410	13.410	14.410
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,98	11.690	1.990	1.790	1.690	2.090
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.276,85	6.220	5.720	5.970	6.270	6.370
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.759,23	187.000	189.100	191.050	199.470	207.880
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.918,40	14.410	13.660	13.970	14.120	14.270
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461,80	28.880	35.340	28.810	29.760	29.860
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.324,42	128.670	131.340	132.200	132.650	133.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.482,59	16.800	6.070	6.420	6.170	6.720
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.187,21	188.760	186.410	181.400	182.700	183.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.572,02	-1.760	2.690	9.650	16.770	24.030
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-432,28	3.030	3.720	3.720	3.720	3.720
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	718,14	550	340	320	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.150,42	2.480	3.380	3.400	3.620	3.620
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.421,60	720	6.070	13.050	20.390	27.650
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	5.421,60	720	6.070	13.050	20.390	27.650
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.050	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.149,70	500	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.106,60	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.256,30	9.550	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.121,12	25.800	10.000	0	0	0



Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.121,12	25.800	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.864,82	-16.250	-9.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.443,22	-15.530	-3.430	13.550	20.890	28.150
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.787,10	4.830	1.060	11.375	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.787,10	-4.830	-1.060	-11.375	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	20.360	4.490	-2.175	-20.890	-28.150
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	-4.787,10	15.530	3.430	-13.550	-20.890	-28.150
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.787,10	15.530	3.430	-13.550	-20.890	-28.150
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	20.360	4.490	-2.175	-20.890	-28.150
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	634,50	-4.110	5.010	1.675	20.390	27.650



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.580,50	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.150,00	0	0	0	0	0
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-8.730,50	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	523,84	630	600	650	650	650
56310000	Büromaterial	0,00	100	50	100	100	100
56321000	Bücher	523,84	530	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.056,66	730	650	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.056,66	-720	-640	-690	-690	-690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.056,66	-720	-640	-690	-690	-690
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	7.056,66	-720	-640	-690	-690	-690



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	554,10	400	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	554,10	400	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554,10	400	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554,10	-400	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-554,10	-400	-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	-554,10	-400	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.484,31	10.520	9.860	9.960	10.060	10.210
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>28,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>870,93</i>	<i>950</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>61,68</i>	<i>70</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>3.039,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.484,31	10.670	9.960	10.060	10.160	10.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.484,31	-7.370	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.484,31	-7.370	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310
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	-9.484,31	-7.370	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,59	410	410	410	410	410
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>404,59</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,59	410	410	410	410	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,81	850	550	600	650	700
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>908,81</i>	<i>850</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>700</i>
E11	- Abschreibungen	24,47	40	40	40	40	40
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>24,47</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933,28	890	590	640	690	740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,69	-480	-180	-230	-280	-330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-528,69	-480	-180	-230	-280	-330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-528,69	-480	-180	-230	-280	-330



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	150	200	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	150	200	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,68	300	300	300	300	300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301,68	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.377,42	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.377,42	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.865,10	450	500	450	450	450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,32	10	10	10	10	10
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6,32	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,32	10	10	10	10	10
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.858,78	440	490	440	440	440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.858,78	440	490	440	440	440
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	9.858,78	440	490	440	440	440



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	264,07	350	270	280	280	290
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>264,07</i>	<i>350</i>	<i>270</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>290</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,07	350	270	280	280	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,07	-350	-270	-280	-280	-290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-264,07	-350	-270	-280	-280	-290
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	-264,07	-350	-270	-280	-280	-290



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,21	20	20	20	20	20
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	19,21	20	20	20	20	20
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	498,49	550	500	500	550	550
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	498,49	550	500	500	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517,70	570	520	520	570	570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570



Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	100	0	400
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	100	0	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	400	500	0	500
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	400	500	0	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	-400	0	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	-400	0	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-100	-400	0	-100



Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	0
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	-300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	0	-300	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	-300	0	-300	0



Teilergebnisplan 2022

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

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



Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.800	10.500	11.000	11.000	11.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	0,00	11.800	10.500	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	10.500	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,74	820	620	670	720	720
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	266,00	700	500	550	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40,42	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,32	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,54	1.500	800	900	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	357,54	1.500	800	900	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669,28	2.320	1.420	1.570	1.720	1.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720
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	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273,24	260	240	220	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>273,24</i>	<i>260</i>	<i>240</i>	<i>220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-273,24	1.740	2.760	2.780	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-273,24	1.740	2.760	2.780	3.000	3.000
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	-273,24	1.740	2.760	2.780	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.503,15	10.000	12.540	12.550	12.550	12.550
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.503,15	9.900	12.440	12.450	12.450	12.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,16	560	560	560	560	560
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	552,16	560	560	560	560	560
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.055,31	10.560	13.100	13.110	13.110	13.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,86	5.600	5.250	5.400	5.500	5.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	150	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	605,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	214,30	100	100	100	100	100
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.469,31	3.500	3.000	3.100	3.200	3.450
E11	- Abschreibungen	18.510,66	18.560	18.540	18.560	18.580	18.580
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	720,89	730	720	730	730	730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.789,77	17.830	17.820	17.830	17.850	17.850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.941,27	3.600	3.000	3.150	3.350	3.400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.941,27	3.600	3.000	3.150	3.350	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.740,79	27.760	26.790	27.110	27.430	27.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.685,48	-17.200	-13.690	-14.000	-14.320	-14.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.685,48	-17.200	-13.690	-14.000	-14.320	-14.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.685,48	-17.200	-13.690	-14.000	-14.320	-14.620



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>2.914,35</i>	<i>3.750</i>	<i>3.250</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307,83	1.350	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.031,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>256,21</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>20,62</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,54	600	750	750	800	800
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>659,54</i>	<i>600</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.967,37	1.950	2.800	2.800	2.850	2.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>110,00</i>	<i>0</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
E11	- Abschreibungen	140,12	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>140,12</i>	<i>0</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>	<i>1.680</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,12	0	1.680	1.680	1.680	1.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,12	0	-360	-360	-360	-360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30,12	0	-360	-360	-360	-360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,12	0	-360	-360	-360	-360



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,14	830	830	830	830	830
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>817,14</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817,14	830	830	830	830	830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,58	500	400	400	400	400
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>169,58</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E11	- Abschreibungen	216,00	220	220	220	220	220
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>216,00</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385,58	720	620	620	620	620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431,56	110	210	210	210	210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	431,56	110	210	210	210	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	431,56	110	210	210	210	210



Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,76	960	860	860	860	860
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	816,00	700	600	600	600	600
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	263,76	260	260	260	260	260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079,76	960	860	860	860	860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	623,50	850	680	730	730	730
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	532,00	700	550	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80,86	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,63	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.376,51	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	179,59	350	350	350	350	350
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	17,53	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	528,99	560	540	550	560	560
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	528,99	560	540	550	560	560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,39	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	172,39	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.898,51	3.010	3.320	2.880	2.890	2.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.818,75	-2.050	-2.460	-2.020	-2.030	-2.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.818,75	-2.050	-2.460	-2.020	-2.030	-2.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.818,75	-2.050	-2.460	-2.020	-2.030	-2.030



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.224,00	6.880	5.750	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	4.224,00	6.880	5.750	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	140	140	140	140	140
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	135,00	140	140	140	140	140
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.162,60	3.350	11.100	12.000	13.000	14.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	9.162,60	3.350	11.100	12.000	13.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.521,60	10.370	16.990	12.140	13.140	14.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.545,72	15.750	22.860	16.630	16.680	16.680
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	65,27	70	80	80	80	80
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.252,21	1.060	1.200	1.250	1.300	1.300
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100,70	300	300	300	300	300
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	16.127,54	14.320	21.280	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	752,50	770	770	820	820	820
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	16,62	20	20	20	20	20
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	735,88	750	750	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.298,22	16.520	23.630	17.450	17.500	17.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.776,62	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.776,62	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.776,62	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862,50	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,75	450	340	450	450	450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	266,00	300	250	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40,43	100	60	100	100	100
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,32	50	30	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,21	1.200	600	800	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64,21	1.200	600	800	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.588,33	1.600	1.620	1.650	1.650	1.650
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.588,33	1.600	1.620	1.650	1.650	1.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964,29	3.250	2.560	2.900	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898,21	-380	310	-30	-230	-230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	898,21	-380	310	-30	-230	-230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	898,21	-380	310	-30	-230	-230



Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	552,16	450	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,16</i>	<i>450</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,16	450	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,39	500	250	400	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	171,39	400	200	300	400	400
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	50	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,39	500	250	400	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,27	420	110	110	110	110
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	120,00	300	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33,87	100	50	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,40	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,28	1.350	1.850	1.850	1.950	2.050
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.713,31	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	979,97	1.000	1.500	1.500	1.600	1.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.200,31	1.210	1.200	1.210	1.210	1.210
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.020,15	1.030	1.020	1.030	1.030	1.030
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,16	180	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.049,86	2.980	3.160	3.170	3.270	3.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.878,47	-2.480	-2.910	-2.770	-2.770	-2.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.878,47	-2.480	-2.910	-2.770	-2.770	-2.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.878,47	-2.480	-2.910	-2.770	-2.770	-2.870



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	101.931,53	112.550	121.030	126.480	132.600	138.510
40110000	Grundsteuer A	2.098,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
40120000	Grundsteuer B	7.654,54	8.200	8.100	9.000	9.500	10.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	2.444,03	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.803,13	76.000	80.000	83.800	89.000	94.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519,65	650	660	680	700	710
40330000	Hundesteuer	1.101,17	1.200	1.100	1.500	1.600	1.700
40521000	Familienleistungsausgleich	8.310,45	9.000	8.670	9.000	9.200	9.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.054,00	43.100	40.800	42.000	43.000	44.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	31.496,00	30.500	40.800	42.000	43.000	44.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	12.558,00	12.600	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.985,53	155.650	161.830	168.480	175.600	182.510
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.431,35	116.670	120.640	121.000	121.450	121.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	234,35	1.000	1.250	1.300	1.400	1.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	61.438,00	64.850	66.240	66.500	66.800	67.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	53.759,00	50.820	53.150	53.200	53.250	53.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.431,35	116.670	120.640	121.000	121.450	121.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.554,18	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.554,18	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.554,18	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710



Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,11	1.000	700	700	700	700
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	444,90	290	100	100	100	100
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>272,90</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>172,00</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-444,79	710	600	600	600	600
E20	Ordentliches Ergebnis	-444,79	810	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-444,79	810	700	700	700	700



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523,84	-720	-640	-690	-690	-690
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	-523,84	-720	-640	-690	-690	-690
	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	-523,84	-720	-640	-690	-690	-690



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	-524,10	-400	-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	-524,10	-400	-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	-524,10	-400	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

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	-10.207,31	-10.670	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310
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	-10.207,31	-10.670	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310
	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	-10.207,31	-10.670	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504,22	-440	-140	-190	-240	-290
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	-504,22	-440	-140	-190	-240	-290
	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	-504,22	-440	-140	-190	-240	-290



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	481,36	440	490	440	440	440
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.106,60	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.106,60	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	24.106,60	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.587,96	440	490	440	440	440
	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	481,36	440	490	440	440	440



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

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	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570



Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-100	-400	0	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-100	-400	0	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-100	-400	0	-100



Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	-300	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	0	-300	0	-300	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	0	-300	0	-300	0



Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720
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	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720
	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	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720



Teilfinanzplan 2022

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273,24	1.740	2.760	2.780	3.000	3.000
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	-273,24	1.740	2.760	2.780	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.060,00	1.060	1.060	11.375	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.060,00	-1.060	-1.060	-11.375	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	-1.060,00	-1.060	-1.060	-11.375	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.060,00	-1.060	-1.060	-11.375	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.333,24	680	1.700	-8.595	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.677,97	-8.540	-7.590	-7.890	-8.190	-8.490
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.819,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.819,70	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	10.819,70	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.141,73	-8.540	-7.590	-7.890	-8.190	-8.490
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.677,97	-8.540	-7.590	-7.890	-8.190	-8.490



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
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	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
	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	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900



Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
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	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	647,56	330	430	430	430	430
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	647,56	330	430	430	430	430
	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	647,56	330	430	430	430	430



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-2.575,77	-1.050	-1.680	-1.230	-1.230	-1.230
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	-5.500	-9.500	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.245,77	-6.550	-11.180	-730	-730	-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	-2.575,77	-1.050	-1.680	-1.230	-1.230	-1.230



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.324,27	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.324,27	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.324,27	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.486,54	1.220	1.930	1.620	1.420	1.420
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.121,12	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.121,12	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.121,12	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.634,58	1.220	1.930	1.620	1.420	1.420
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	2.486,54	1.220	1.930	1.620	1.420	1.420



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.678,16	-1.270	-1.710	-1.560	-1.560	-1.660
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.050	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.050	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.800	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.800	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.750	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.678,16	-12.020	-1.710	-1.560	-1.560	-1.660
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.678,16	-1.270	-1.710	-1.560	-1.560	-1.660



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	32.412,20	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32.412,20	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710
	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	32.412,20	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894,85	810	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-894,85	810	700	700	700	700
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.727,10	3.770	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.727,10	-3.770	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	20.360	4.490	-2.175	-20.890	-28.150
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.727,10	16.590	4.490	-2.175	-20.890	-28.150
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.727,10	16.590	4.490	-2.175	-20.890	-28.150
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	20.360	4.490	-2.175	-20.890	-28.150
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.621,95	-2.960	700	700	700	700



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063004 Nebenanlagen B 274								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 555900078001								
Ausbau Loreley-Aar-Radweg								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	7.056,66	-720	-640	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-554,10	-400	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.484,31	-7.370	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-528,69	-480	-180	-230	-280	-330
1.1.4.2	Liegenschaften	9.858,78	440	490	440	440	440
1.1.4.3	Bauhof	-264,07	-350	-270	-280	-280	-290
1.1.4.6	Versicherungen	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-100	-400	0	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	-300	0	-300	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-273,24	1.740	2.760	2.780	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-14.685,48	-17.200	-13.690	-14.000	-14.320	-14.620
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-30,12	0	-360	-360	-360	-360
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	431,56	110	210	210	210	210
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.818,75	-2.050	-2.460	-2.020	-2.030	-2.030
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.776,62	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	898,21	-380	310	-30	-230	-230
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.878,47	-2.480	-2.910	-2.770	-2.770	-2.870
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.788,53	39.980	42.440	48.780	55.550	62.210
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-444,79	810	700	700	700	700



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-523,84	-720	-640	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-524,10	-400	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-10.207,31	-10.670	-9.960	-10.060	-10.160	-10.310
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-504,22	-440	-140	-190	-240	-290
1.1.4.2	Liegenschaften	24.587,96	440	490	440	440	440
1.1.4.6	Versicherungen	-517,70	-570	-520	-520	-570	-570
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-100	-400	0	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	-300	0	-300	0
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-11.800	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-669,28	-2.320	-1.420	-1.570	-1.720	-1.720
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-1.333,24	680	1.700	-8.595	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	4.141,73	-8.540	-7.590	-7.890	-8.190	-8.490
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.914,35	3.750	3.250	3.500	3.800	3.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.967,37	-1.950	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	647,56	330	430	430	430	430
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.245,77	-6.550	-11.180	-730	-730	-730
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.324,27	-6.150	-6.640	-5.310	-4.360	-3.360
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-55.634,58	1.220	1.930	1.620	1.420	1.420
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.678,16	-12.020	-1.710	-1.560	-1.560	-1.660
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.412,20	38.980	41.190	47.480	54.150	60.710
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.621,95	17.400	5.190	-1.475	-20.190	-27.450



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	716.543,54	705.639,55	-10.903,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.381,16	8.829,00	-552,16
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.381,16	8.829,00	-552,16
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.381,16	8.829,00	-552,16
1.2 Sachanlagen	689.162,38	678.810,55	-10.351,83
1.2.1 Wald, Forsten	194.861,13	194.861,13	0,00
02110000 Mischwald	33.239,20	33.239,20	0,00
02120000 Laubwald	14.964,40	14.964,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.132,00	2.132,00	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	144.525,53	144.525,53	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.150,22	65.934,22	-216,00
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	18.012,20	18.012,20	0,00
02220000 Parkanlagen	4.249,08	4.249,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	18.633,79	18.633,79	0,00
02250000 Kinderspielplätze	15.102,71	15.102,71	0,00
02310000 Ackerland	1.342,24	1.342,24	0,00
02320000 Brachland	250,73	250,73	0,00
02330000 Öd- und Unland	143,26	143,26	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	6.433,40	6.217,40	-216,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.982,81	1.982,81	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.272,59	40.978,09	-2.294,50
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	1.032,53	1.008,06	-24,47
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	12.229,57	11.209,42	-1.020,15
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	16.136,60	15.607,61	-528,99
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	13.873,89	13.153,00	-720,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen	315.247,21	354.802,11	39.554,90
04824000 Gemeindestraßen	173.085,96	159.365,38	-13.720,58
04825000 Gehwege	104.568,08	100.498,89	-4.069,19
04833000 Radwege	0,00	58.933,00	58.933,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	37.593,17	36.004,84	-1.588,33
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.678,23	2.234,00	-444,23
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	547,16	367,00	-180,16
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	4,00	4,00	0,00



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.127,07	1.863,00	-264,07
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.952,00	20.000,00	-46.952,00
09600000 Anlagen im Bau	66.952,00	20.000,00	-46.952,00
1.3 Finanzanlagen	18.000,00	18.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	18.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	18.000,00	18.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	142.268,59	104.492,80	-37.775,79
2.1 Vorräte	14.729,18	0,00	-14.729,18
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.729,18	0,00	-14.729,18
14310000 Fertige Erzeugnisse	14.729,18	0,00	-14.729,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.539,41	104.492,80	-23.046,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.297,77	1.261,68	-1.036,09
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0,00	515,00	515,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.297,77	746,68	-1.551,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	219,80	219,80
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	255,10	474,90	219,80
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-255,10	-255,10	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	117.065,07	94.834,75	-22.230,32
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	117.065,07	94.834,75	-22.230,32
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	8.176,57	8.176,57	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	8.176,57	8.176,57	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	723,00	723,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	723,00	723,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	723,00	723,00
Bilanzsumme	858.812,13	810.855,35	-47.956,78



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	562.474,01	570.110,21	7.636,20
1.1 Kapitalrücklage	562.473,95	562.023,95	-450,00
20100000 Kapitalrücklage	572.446,12	572.446,12	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-9.972,17	-10.422,17	-450,00
1.2 Sonstige Rücklagen	450,06	0,00	-450,06
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	450,06	0,00	-450,06
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-450,00	8.086,26	8.536,26
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	8.086,26	8.086,26
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-450,00	0,00	450,00
2 Sonderposten	163.584,08	163.966,87	382,79
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	120.942,71	117.664,00	-3.278,71
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	80.499,66	78.889,00	-1.610,66
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	59.547,66	57.986,00	-1.561,66
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.952,00	20.903,00	-49,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.443,05	38.775,00	-1.668,05
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	40.443,05	38.775,00	-1.668,05
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.682,63	3.858,87	176,24
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.682,63	3.858,87	176,24
2.7 Sonstige Sonderposten	38.958,74	42.444,00	3.485,26
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	38.958,74	42.444,00	3.485,26
3 Rückstellungen	42.328,50	34.748,00	-7.580,50
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.328,50	34.748,00	-7.580,50
24330000 Rückstellung Ehrensold	42.328,50	34.748,00	-7.580,50
4 Verbindlichkeiten	90.425,54	42.030,27	-48.395,27
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	44.084,06	39.296,96	-4.787,10
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.084,06	39.296,96	-4.787,10
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	0,00	25.801,96	25.801,96
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	44.084,06	0,00	-44.084,06
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	13.495,00	13.495,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	46.341,48	2.733,31	-43.608,17
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	46.341,48	1.433,31	-44.908,17



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	0,00	1.300,00	1.300,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	858.812,13	810.855,35	-47.956,78

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-167.630,44 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.115,70 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-13.603,21 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.086,26 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	-9.510,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-5.080,00 €
14	Zwischensumme		-175.025,37 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.830,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.140,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.390,00 €
18	Summe		-147.665,37 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.169,90 €	4.715,58 €	25.454,32 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	461,35 €	4.751,17 €	-4.289,82 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	5.421,60 €	4.787,10 €	634,50 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2021	720,00 €	4.830,00 €	-4.110,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	6.070,00 €	1.060,00 €	5.010,00 €
14	Vorzutragender Betrag				122.543,86 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.050,00 €	11.375,00 €	1.675,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.390,00 €	0,00 €	20.390,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.650,00 €	0,00 €	27.650,00 €
18	Summe				172.258,86 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.468,00 €	24.222,34 €	4.715,58 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.468,73 €	23.087,96 €	4.751,17 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	58.121,12 €	23.025,11 €	4.787,10 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	25.800,00 €	22.990,00 €	4.830,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	10.000,00 €	24.670,00 €	1.060,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	24.750,00 €	11.375,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	24.780,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	24.790,00 €	0,00 €
17	Summe		309.894,18 €	418.463,39 €	47.340,48 €

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

OG Klingelbach														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,97	31.03.2021	29.529,06 €	25.801,97 €	62,57 €	#####	0,00 €			0,00 €			0,00 €
	Zwischensumme			29.529,06 €	25.801,97 €	62,57 €	#####	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	15.12.2023	14.555,00 €	13.495,00 €	252,78 €	1.060,00 €	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			44.084,06 €	39.296,97 €	315,35 €	#####	12.435,00 €	232,32 €	1.060,00 €	11.375,00 €	211,87 €	11.375,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			597.498,71 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	7.649,46 €	605.148,17 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-16.730,44 €	588.417,73 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-36.653,13 €	551.764,60 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	5.835,10 €	557.599,70 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.526,93 €	546.072,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-8.580,74 €	537.492,03 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	5.519,79 €	543.011,82 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.699,51 €	538.312,31 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	15.649,15 €	553.961,46 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	22.115,73 €	576.077,19 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	-13.603,18 €	562.474,01 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	7.636,20 €	570.110,21 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-9.510,00 €	560.600,21 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-5.080,00 €	555.520,21 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	1.830,00 €	557.350,21 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	9.140,00 €	566.490,21 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	16.390,00 €	582.880,21 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.421,60 €	720,00 €	6.070,00 €	13.050,00 €	20.390,00 €	27.650,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.787,10 €	4.830,00 €	1.060,00 €	11.375,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	634,50 €	-4.110,00 €	5.010,00 €	1.675,00 €	20.390,00 €	27.650,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	634,50 €	-4.110,00 €	5.010,00 €	1.675,00 €	20.390,00 €	27.650,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2021 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.435,00 €	11.375,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.435,00 €	11.375,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	12.435,00 €	11.375,00 €