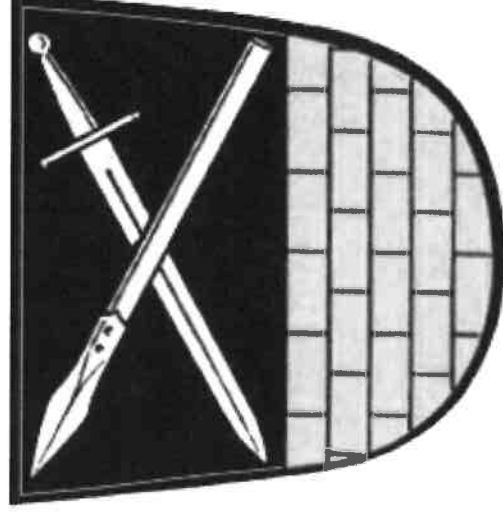


ORTSGEMEINDE DÖRS DORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-59
Teilfinanzhaushalt	60-93
Investitionsübersicht	94-101
Produktübersicht Teilergebnisplan	102
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	103-106
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde DÖRS DORF ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Dreikomponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	520.770,00	753.262,95
Gesamtbetrag der Aufwendungen	516.560,00	662.692,94
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.210,00	90.570,01
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	477.570,00	680.653,73
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	438.690,00	588.465,86
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	38.880,00	92.187,87
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.650,00	2.648,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf	36.230,00	89.539,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.800,00	85.827,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200,00	1.711,24
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.400,00	84.116,17
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+19.830,00	+173.646,04
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	556.370,00	766.481,14

Die Jahresrechnung 2020 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.637.161,85 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.940.274,83 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus Steuerarten auf Grund der Corona-Krise unter dem Vorjahresniveau. Lediglich der Familienleistungsausgleich, Grundsteuer B und die Hundesteuer werden nach derzeitigem Zahlenwerk etwas ansteigen.

Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Die höheren Erträge der Schlüsselzuweisung A führen letztlich zur Mehrung der maßgeblichen Umlagegrundzahlung, was für die Gemeinde zu höheren Umlagezahlungen an den Kreis führt.

In 2021 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 2.650 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 07.12.2020 betrug 78.995 €.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.360 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 77.870 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 593.280 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 590.530 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 45.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 45.030 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 42.380 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 52.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2021 und einer Entnahme von vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 10.320 €.

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus den Steuerarten auf Grund der Corona-Krise in etwa auf dem Vorjahresniveau, lediglich der Einkommenssteueranteile sowie die Gew.Steuer werden nach derzeitigem Zahlenwerk etwas ansteigen.

Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Die Umlagegrundlagen bleiben somit in etwa auf dem Vorjahresniveau.
Auch in 2022 ist es gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 2.650 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 11.01.2022 beträgt 115.142 €.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.090 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 61.750 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 584.470 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 585.040 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 40.740 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 40.740 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 38.090 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt – 25.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2022, darüber hinaus werden die vorhandenen liquiden Mittel um 12.590 € ansteigen.

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 (355.570 €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	3.750 €	3.750 €
Grundsteuer B	28.500 €	28.500 €
Gewerbesteuer	50.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	243.400 €	220.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.320 €	3.200 €
Hundesteuer	2.400 €	3.300 €
Ausgleichsleistungen	25.200 €	26.000 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (128.800 €)

Schlüsselzuweisung A	106.200 €	94.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensationsmittel)	0 €	23.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.600 €	61.450 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.170 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Nutzungsgebühren DGH	3.500 €	3.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.060 €	1.310 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	22.330 €	32.980 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	770 €	770 €
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (50.780 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	33.380 €	23.610 €
Mieten und Pachten (ab 2022 hierunter auch Jagdpacht vorher Pos. E7)	17.400 €	9.100 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11.350 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	700 €	700 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.850 €	4.100 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	300 €	650 €
4429 von Sonstigen -Straßen	5.500 €	4.000 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (9.800 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	500 €
Konzessionsabgaben	9.700 €	9.200 €
Jagdpachterträge (siehe ab 2022 Pos. E5)	0 €	8.700 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	0 €	4.450 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 584.470 €</u>		
	584.470 €	593.280 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (28.050 €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.500 €	7.500 €
Beigeordnete	500 €	1.100 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	800 €	750 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.450 €	7.650 €
Beiträge Sozialversicherung	4.920 €	3.720 €
Pauschalierte Lohnsteuer	380 €	420 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.500 €	2.500 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (121.890 €)

<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	100 €	200 €
Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindegebäude	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	870 €	1.250 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	200 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	750 €	700 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	2.000 €	2.000 €

M.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	2.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	150 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	100 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.500 €	11.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.700 €	1.700 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	340 €	350 €
Beförderung und Waldarbeiter	7.400 €	6.510 €
Sachkosten Forst	11.000 €	100 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	51.930 €	63.800 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	2.000 €

Ad.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.990 €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildungen	200 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	200 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	30 €	30 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	50 €	100 €
Telefon, Internet	0 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.400 €	1.500 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	14.450 €	15.900 €
<u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.040 €</u>	<u>590.530 €</u>
<u>Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 570 €</u>	<u>2.750 €</u>

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.400 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	2.800 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	500 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (740 €)

Zinsaufwendungen Negativ-KB-Verzinsung	50 €	50 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	590 €	640 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	500 €

Pos. E19 – Saldo der Zins- und Finanzerträge und –aufwendungen **2.660 €** **2.610 €**

Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis **2.090 €** **5.360 €**

Pos. E23 – Jahresergebnis **2.090 €** **5.360 €**

7. Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

Einzahlungen Auszahlungen

1110 – Verwaltungssteuerung
Bewegliches Anlagevermögen –Eventualposition-

1.000 €

1143 – Bauhof
Geräteanschaffungen –Eventualposition-

1.000 €

5410 – Gemeindestraßen
Ausbau Feldstraße

10.000 €

5530 – Friedhof		
Baumaßnahmen -Eventualposition-		
Inv.-Kostenerstattung von OG Eisighofen	5.000 €	
Beiträge Grabräumung	1.500 €	10.000 €
5559 – Wirtschaftswegebau		
Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		10.000 €

Der Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F43) beträgt - 25.500 €

Der Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) beträgt in 2022 + 15.240 €.

An ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F46) sind für 2022 insgesamt 2.650 € veranschlagt.

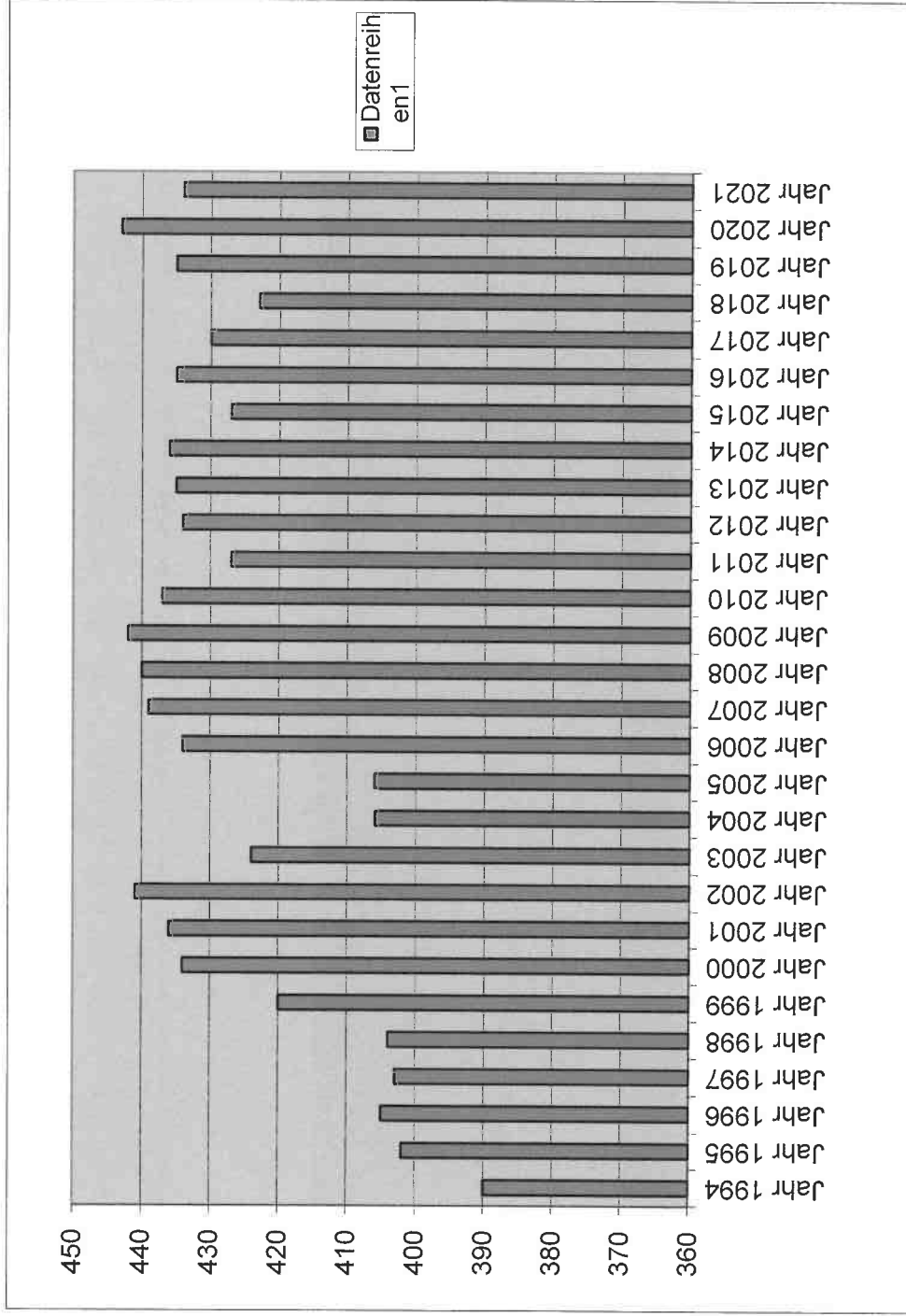
Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F44) von +15.240 € abzüglich der Darlehenstilgung (Pos. F46) in Höhe von 2.650 €, führen zu einer Zunahme der liquiden Mittel (Pos. F53) um 12.590 €.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 1994	390
Jahr 1995	402
Jahr 1996	405
Jahr 1997	403
Jahr 1998	404
Jahr 1999	420
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435
Jahr 2020	443
Jahr 2021	434

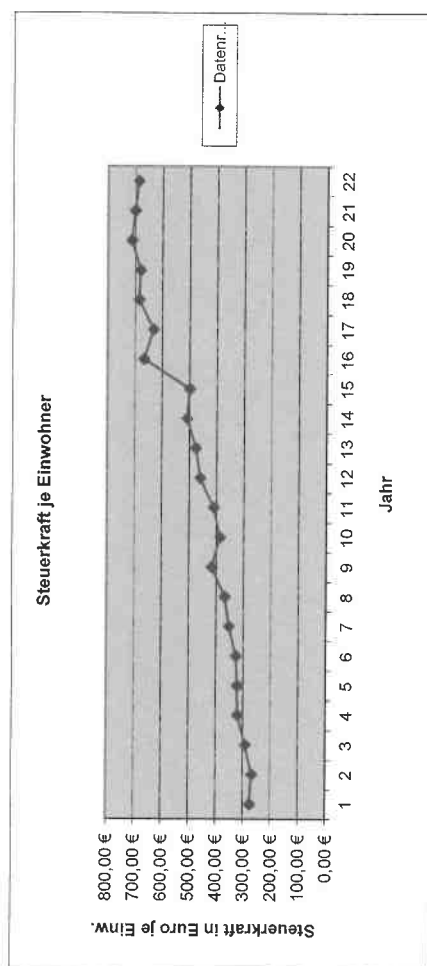
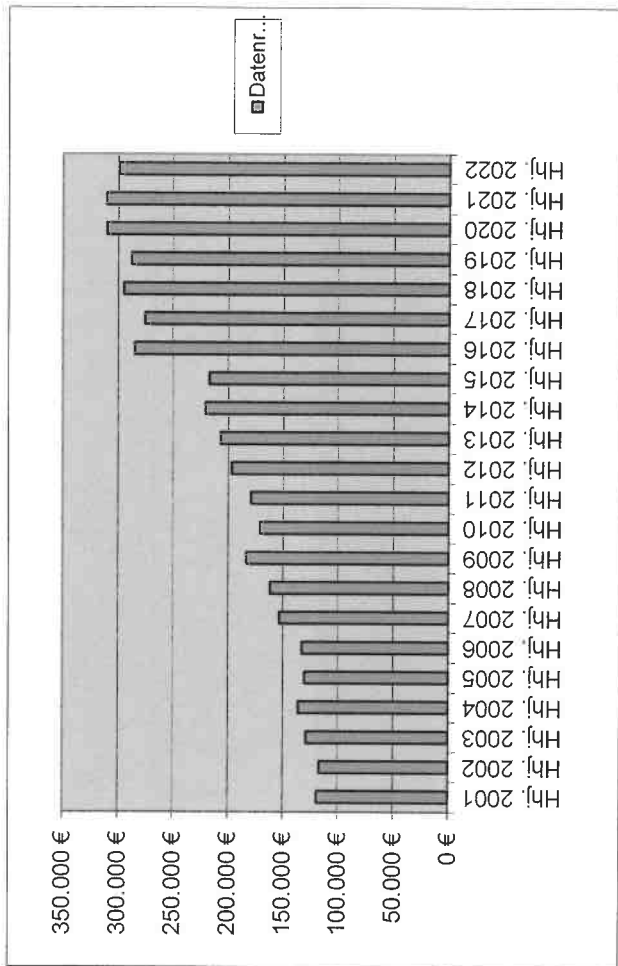


AR

Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €
Hhj. 2021	310.517 €	443	700,94 €
Hhj. 2022	298.993 €	434	688,92 €

LD		SW		Differenz	
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 €	713,25 €	165,83 €		
2021	915,04 €	700,94 €	214,10 €		
2022	933,61 €	688,92 €	244,69 €		
GemSTK		EW		SZ A	
2020	165,83 €	435	72,136 €		
2021	214,10 €	443	94,846 €		
2022	244,69 €	434	106,194 €		



A.

Name der Gemeinde	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen				Anteil an der Einkommensteuer	§ 21 LFAG Ausgleichsleistungen	Gem.-Ant Umsatzsteuer	Steuerkraftmeßzahl (Summe (2-7))	Gewerbesteuerkompensationsmittel	Steuerkraftmeßzahl Gesamt	Schlüsselzuweisung 2022	Umlagegrundzahl		VG-Umlage gerundet		Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbesteuer									9+10	11	12	12	
		A	B	3	4												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12				
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	417.087	327.034	417.087	
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	66.188	287.550	99.205	126.522	99.205	126.522	
Berndroth	406	3.051	26.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	166.370	130.449	166.370	
Bleibrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	131.042	102.749	131.042	
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	112.145	87.932	112.145	
Burgschwalbach	1.076	6.987	79.686	131.369	541.156	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	442.986	346.573	442.986	
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	178.283	139.790	178.283	
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	54.635	42.839	54.635	
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	103.518	81.168	103.518	
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	56.688	44.449	56.688	
Faach	1.006	4.702	75.156	232.237	544.208	58.266	12.307	936.806	-2.675	934.131	6.088	939.211	324.028	413.293	324.028	413.293	
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	149.527	117.242	149.527	
Kapfshausen	2.971	6.122	304.582	1.199.874	4.363.498	143.452	169.863	3.185.381	0	3.185.381	233.176	3.419.551	1.179.745	1.694.602	1.179.745	1.694.602	
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	155.689	122.074	155.689	
Katzenbachhausen	572	4.773	45.765	170.946	316.127	33.276	49.698	589.644	0	589.644	0	589.644	233.427	259.443	233.427	259.443	
Kitzelbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.764	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.114.885	874.171	1.114.885	
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	310.144	243.181	310.144	
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	226.343	177.474	226.343	
Lehrheim	836	4.083	43.476	139.932	256.232	26.845	10.374	479.336	0	479.336	76.597	555.933	191.963	244.831	191.963	244.831	
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	210.252	164.857	210.252	
Mudershausen	437	2.890	35.943	56.866	284.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.356	403.318	139.145	177.460	139.145	177.460	
Netzbach	356	6.544	20.870	21.932	175.272	18.408	4.933	347.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	148.241	114.666	148.241	
Niedermörsen	1.433	7.819	106.304	96.657	639.438	72.529	26.308	943.266	6.946	1.000.183	384.376	1.384.541	477.667	669.198	477.667	669.198	
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	75.174	58.943	75.174	
Oberfischbach	166	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	67.780	53.146	67.780	
Oberniesen	735	3.184	63.643	168.987	422.183	44.365	16.986	708.433	0	708.433	0	708.433	264.888	311.711	264.888	311.711	
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	89.963	70.539	89.963	
Reffert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	177.871	139.467	177.871	
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	85.444	66.996	85.444	
Schlesheim	340	1.219	38.338	141.996	119.824	12.572	26.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	148.054	116.872	148.054	
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	301.517	236.417	301.517	
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.969	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.568.678	6.718.623	8.568.678	
VG Aar-Einrich																	
Schlüsselzuweisung B.2																	
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.969	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.568.678	6.718.623	8.568.678	

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

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
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag

587.870,00 €
585.780,00 €
2.090,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

564.770,00 €
524.030,00 €
40.740,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0,00 €
0,00 €
0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.500,00 €
32.000,00 €
-25.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00 €
15.240,00 €
-15.240,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

571.270,00 €
571.270,00 €
0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
0,00 €

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300%
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 365%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

2.940.275 €
2.945.635 €
2.947.725 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

21

Dörsdorf, den

-Siegel-

Marcus Bär, 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 D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

22.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
	1114	Gremien	
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	
	1142	Liegenschaften	
	1143	Bauhof	
Teilhaushalt 2	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
	2620	Musikpflege	
Teilhaushalt 3	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3650	Tageseinrichtung für Kinder	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports	
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenbögen	
	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	
	5750	Tourismusförderung	
	Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

lfd.
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	280.113,34	309.750	355.570	362.290	370.030	381.980
E2	123.935,00	179.450	128.800	107.000	108.000	109.000
E4	26.023,83	39.070	28.170	28.340	28.340	28.340
E5	239.800,30	32.710	50.780	51.800	52.800	53.300
E6	9.116,58	9.450	11.350	10.750	11.850	12.250
E7	73.260,90	22.850	9.800	9.900	10.000	10.100
E8	752.249,95	593.280	584.470	570.080	581.020	594.970
E9	37.870,83	23.640	28.050	26.030	26.130	26.230
E10	231.830,25	116.110	121.890	112.500	112.300	113.150
E11	62.141,62	77.870	61.750	61.840	61.840	61.840
E12	317.738,66	353.920	356.360	356.780	357.480	357.630
E14	12.347,33	18.990	16.990	13.490	14.640	14.790
E15	661.928,69	590.530	585.040	570.640	572.390	573.640
E16	90.321,26	2.750	-570	-560	8.630	21.330
E17	13,00	3.800	3.400	3.400	3.900	3.900
E18	764,24	1.190	740	680	150	150
E19	-751,24	2.610	2.660	2.720	3.750	3.750
E20	89.570,02	5.360	2.090	2.160	12.380	25.080
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	89.570,02	5.360	2.090	2.160	12.380	25.080



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									
40110000	Grundsteuer A	309.750	355.570	362.290	370.030	381.980				
40120000	Grundsteuer B	3.700,95	3.750	3.800	3.900	4.000				
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	27.822,61	28.500	29.000	29.500	30.000				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.341,25	25.000	45.000	40.000	40.000				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.571,42	220.000	252.900	264.200	274.800				
40330000	Hundesteuer	3.553,45	3.200	2.390	2.430	2.480				
40521000	Familienleistungsausgleich	2.195,42	3.300	2.500	2.600	2.700				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.928,24	26.000	26.700	27.400	28.000				
		123.935,00	128.800	107.000	108.000	109.000				
41111000	Schlüsselertragszuweisung A	94.900	106.200	107.000	108.000	109.000				
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	23.100	0	0	0	0				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	29.090,00	61.450	0	0	0				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.023,83	39.070	28.340	28.340	28.340				
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	440,00	3.500	3.500	3.500	3.500				
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	340,00	300	300	300	300				
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.056,96	1.310	1.010	1.010	1.010				
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.274,82	32.980	22.550	22.550	22.550				
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	788,05	770	770	770	770				
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.800,30	32.710	51.800	52.800	53.300				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	230.835,52	23.610	34.000	35.000	35.500				
44120000	Mieten und Pachten	8.964,78	9.100	17.800	17.800	17.800				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116,58	9.450	10.750	11.850	12.250				
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700				
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.308,76	4.100	4.250	4.850	5.250				
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	650	300	300	300				
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.927,51	4.000	5.500	6.000	6.000				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.260,90	22.850	9.900	10.000	10.100				
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.196,81	0	0	0	0				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	100	100	100				
46250000	Konzessionsabgaben	8.592,09	9.200	9.800	9.900	10.000				



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2021	2022			

in EUR

46280000	Jagdpachterträge, Pferchelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	8.700	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.770,00	4.450	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.249,95	593.280	570.080	581.020	594.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.870,83	23.640	26.030	26.130	26.230
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.600	7.700
50120000	Beigeordnete	1.023,40	1.100	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	750	800	800	800
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.212,37	7.650	9.800	9.800	9.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.244,42	3.720	4.570	4.570	4.570
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.991,00	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	416,64	420	360	360	360
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.637,00	2.500	2.500	2.500	2.500
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	10.122,00	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.830,25	116.110	112.500	112.300	113.150
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.207,61	2.500	3.500	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.584,54	12.550	13.350	13.350	13.350
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.265,33	13.800	17.000	17.150	17.150
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.360,03	3.500	5.500	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	166,60	350	150	300	150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.632,43	11.000	10.500	11.000	11.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.768,40	6.510	7.500	7.500	7.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	606,18	100	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.239,13	63.800	52.000	52.000	53.000
E11	- Abschreibungen	62.141,62	77.870	61.840	61.840	61.840
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,16	500	550	550	550
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.467,29	7.700	5.500	5.500	5.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	27.357,24	27.580	27.510	27.510	27.510
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.717,33	41.000	26.800	26.800	26.800
53810000	Fahrzeuge	168,51	180	180	180	180
53820000	Maschinen und technische Anlagen	33,18	0	430	430	430



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53832000	Betriebsausstattung	120,35	0	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,56	910	890	750	750	750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.738,66	353.920	356.360	357.480	357.480	357.630
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	32.150	35.000	35.000	35.000	35.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.353,89	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.220,77	2.200	1.900	2.000	2.500	2.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	168.087,00	178.340	178.280	178.500	178.600	178.650
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	147.077,00	139.850	139.800	139.900	140.000	140.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.347,33	18.990	16.990	13.490	14.640	14.790
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,24	100	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000	Bücher	49,22	100	50	50	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	-19,34	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.308,36	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	245,00	800	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.548,87	15.900	14.450	10.950	12.050	12.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.928,69	590.530	585.040	570.640	572.390	573.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.321,26	2.750	-570	-560	8.630	21.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,00	3.800	3.400	3.400	3.900	3.900
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	200	200	200	200
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	500	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	764,24	1.190	740	680	150	150
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	683,24	640	590	530	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	500	100	100	100	100



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Ergebnishaushalt 2022

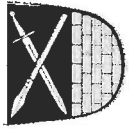
lfd.
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

in EUR

E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-751,24	2.610	2.660	2.720	3.750	3.750
E20	Ordentliches Ergebnis	89.570,02	5.360	2.090	2.160	12.380	25.080
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)	89.570,02	5.360	2.090	2.160	12.380	25.080



Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz		in EUR					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	309.750	355.570	362.290	370.030	381.980			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.935,00	128.800	107.000	108.000	109.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.921,96	5.070	5.020	5.020	5.020			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.394,55	50.780	51.800	52.800	53.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450	11.350	10.750	11.850	12.250			
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.294,09	9.800	9.900	10.000	10.100			
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	679.612,73	561.370	546.760	557.700	571.650			
11	- Personalauszahlungen	23.120,83	25.550	23.530	23.630	23.730			
12	- Versorgungsauszahlungen	3.442,00	2.500	2.500	2.500	2.500			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.604,14	121.890	112.500	112.300	113.150			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.220,71	356.360	356.780	357.480	357.630			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.313,94	16.990	13.490	14.640	14.790			
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.701,62	523.290	508.800	510.550	511.800			
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.911,11	42.420	37.960	47.150	59.850			
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,00	3.400	3.400	3.900	3.900			
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	764,24	740	680	150	150			
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-723,24	2.660	2.720	3.750	3.750			
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.187,87	40.740	40.680	50.900	63.600			
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0			
26	Summe Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.187,87	40.740	40.680	50.900	63.600			
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.561,50	1.500	1.500	1.500	1.500			
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	54.265,91	0	0	0	0			
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.827,41	6.500	1.500	1.500	1.500			
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.711,24	32.000	0	0	0			



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.1.0

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	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
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.770,00	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.770,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.770,00	10	10	10	10	10
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.113,00	0	0	0	0	0
50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.991,00	0	0	0	0	0
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	10.122,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	100	100	100
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	100	100	100	100
52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	450	250	250	250	250
56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
56321000 Bücher	49,22	100	50	50	50	50
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	250	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.162,22	700	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.607,78	-690	-340	-340	-340	-340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.607,78	-690	-340	-340	-340	-340
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 Teilergebnisplans	17.607,78	-690	-340	-340	-340	-340



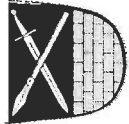
Teilergebnisplan 2022

1.1.1.1.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E12	150,00	150	150	150	150	150
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14	245,00	800	400	400	400	400
56930000 Repräsentationen						
E15	395,00	950	550	550	550	550
E16	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E19	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
Ordentliches Ergebnis						
E21	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis						
E22	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						



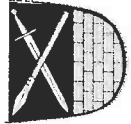
Teilergebnisplan 2022

1.1.1.1.4

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.450	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.450	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.450	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.459,04	13.570	12.800	12.800	12.900	13.000
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
	50120000 Beigeordnete	1.023,40	1.100	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	750	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.362,25	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,39	220	100	100	100	100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.637,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,24	450	450	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,24	100	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.545,28	14.020	13.250	13.250	13.350	13.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.545,28	-9.570	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.545,28	-9.570	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
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 Teilergebnisplans	-12.545,28	-9.570	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

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

Ifd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	8.964,78 8.964,78	9.100 9.100	8.700 8.700	9.100 9.100	9.100 9.100	9.100 9.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.964,78	9.100	8.700	9.100	9.100	9.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,00	1.550	1.170	1.200	1.300	1.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,00	300	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	932,00	1.250	870	900	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,00	1.550	1.170	1.200	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800



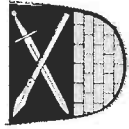
Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
Nr.

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,84	1.050	850	850	850	850
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369,84	400	550	550	550	550
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	650	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.718,76	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.718,76	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.412,60	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.412,60	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	26.412,60	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.412,60	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050



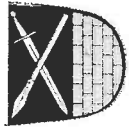
Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4 +	0,00	100	0	0	0	0
43290000	0,00	100	0	0	0	0
E8	0,00	100	0	0	0	0
E10	625,42	950	950	950	1.000	1.000
52313000	0,00	250	200	200	200	200
52321000	625,42	700	750	750	800	800
E11	1.013,30	1.080	960	960	960	960
53490000	961,21	980	960	960	960	960
53850000	52,09	100	0	0	0	0
E15	1.638,72	2.030	1.910	1.910	1.960	1.960
E16	-1.638,72	-1.930	-1.910	-1.910	-1.960	-1.960
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-1.638,72	-1.930	-1.910	-1.910	-1.960	-1.960
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-1.638,72	-1.930	-1.910	-1.910	-1.960	-1.960



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung		
				2023	2024	2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E14	1.308,36	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
56410000	1.308,36	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
E15	1.308,36	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
E16	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500



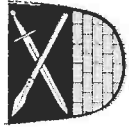
Teilergebnisplan 2022

1.2.1.1.0

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	600	1.000
44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	600	0	600	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	0	1.000	1.000
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	600	0	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	-400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	-400	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 Teilergebnis	0,00	-500	0	0	-400	0



VG Aar-Eimrich
Dörsdorf

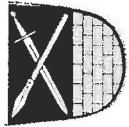
Teilergebnisplan 2022

2.6.2.0

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E12	300,00	300	300	300	300	300
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>						
E15	300,00	300	300	300	300	300
E16	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



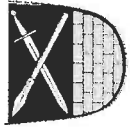
Teilergebnisplan 2022

2.8.1.1.0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.231,81	50	50	50	50	50
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.231,81	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231,81	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231,81	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.231,81	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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 Teilergebnisplans	-1.231,81	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E12	753,89	780	780	780	780	780
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>						
E15	753,89	780	780	780	780	780
E16	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

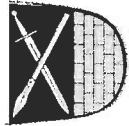
Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E12	0,00	32.150	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich (an Zweckverbände</i>						
E15	0,00	32.150	35.000	35.000	35.000	35.000
E16	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



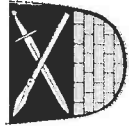
Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,76	150	150	150	150	150
43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	144,76	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144,76	150	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,56	820	1.580	1.330	1.330	1.330
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	891,90	600	1.200	1.000	1.000	1.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	251,81	200	350	300	300	300
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,85	20	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.207,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen	5.756,15	5.680	5.800	5.800	5.800	5.800
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.467,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53810000 Fahrzeuge	168,51	180	180	180	180	180
53832000 Betriebsausstattung	120,35	0	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.125,32	9.000	10.880	10.630	10.630	10.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.980,56	-8.850	-10.730	-10.480	-10.480	-10.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.980,56	-8.850	-10.730	-10.480	-10.480	-10.480
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 Teilergebnisplans	-8.980,56	-8.850	-10.730	-10.480	-10.480	-10.480



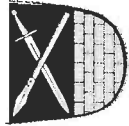
Teilergebnisplan 2022

4.1.1.4.0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			Planung 2025
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	
E8	0,00	0	0	0	0	0
E10	166,60	100	150	50	200	50
52370000	166,60	100	150	50	200	50
E11	156,00	160	160	0	0	0
53850000	156,00	160	160	0	0	0
E15	322,60	260	310	50	200	50
E16	-322,60	-260	-310	-50	-200	-50
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-322,60	-260	-310	-50	-200	-50
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-322,60	-260	-310	-50	-200	-50



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

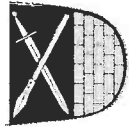
Teilergebnisplan 2022

4.2.1.1.0

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E12	150,00	150	150	150	150	150
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>						
E15	150,00	150	150	150	150	150
E16	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

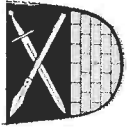
Teilergebnisplan 2022

5.1.1.1.0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	0,00	0	0	0	0	0
E14	0,00	5.000	3.000	0	0	0
56990000	0,00	5.000	3.000	0	0	0
E15	0,00	5.000	3.000	0	0	0
E16	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0



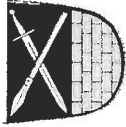
VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Teilergebnisplan 2022

5.3.1.2

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

lfd. 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
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	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	683,24	640	590	530	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	683,24	640	590	530	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
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	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.834,49	23.500	13.820	14.000	14.000	14.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.784,49	23.500	13.820	14.000	14.000	14.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	700	700	700	700	700
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	478,05	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	478,05	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.992,85	24.200	14.520	14.700	14.700	14.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.662,70	1.120	2.040	2.040	2.040	2.040
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.276,78	850	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	360,39	250	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,53	20	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.684,46	12.600	12.050	12.050	12.550	12.550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	50	50	50	50
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.632,43	11.000	10.500	10.500	11.000	11.000
E11	- Abschreibungen	22.900,19	35.000	23.380	23.430	23.430	23.430
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.867,01	35.000	22.950	23.000	23.000	23.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	33,18	0	430	430	430	430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.325,49	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.325,49	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.572,84	55.720	44.970	45.120	45.720	45.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.579,99	-31.520	-30.450	-30.420	-31.020	-31.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.579,99	-31.520	-30.450	-30.420	-31.020	-31.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnis	-26.579,99	-31.520	-30.450	-30.420	-31.020	-31.120



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.5

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
Nr.

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
46250000	Konzessionsabgaben	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
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	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000



Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E4 +	0,00	0	50	0	0	0
43290000	0,00	0	50	0	0	0
E8	0,00	0	50	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 -	1.108,46	790	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	851,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	240,24	170	300	300	300	300
50900000	17,03	20	30	30	30	30
E10	4.599,52	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52313000	4.599,52	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	5.707,98	3.290	6.330	6.330	6.330	6.330
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	-5.707,98	-3.290	-6.280	-6.330	-6.330	-6.330
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	-5.707,98	-3.290	-6.280	-6.330	-6.330	-6.330
Ordentliches Ergebnis						
E21	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	-5.707,98	-3.290	-6.280	-6.330	-6.330	-6.330
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisplans						

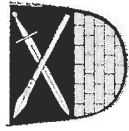


Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR				
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	930	0	0	0	0	
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	930	0	0	0	0	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.618,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,52	2.630	1.700	1.700	1.700	1.700	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.258,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
E11	- Abschreibungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.200	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258,02	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-639,50	-1.270	0	0	0	0	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-639,50	-1.270	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 Teilergebnis	-639,50	-1.270	0	0	0	0	



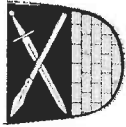
Teilergebnisplan 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR				
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E4 +	2.031,56	2.070	1.970	1.970	1.970	1.970	
43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	340,00	300	300	300	300	300	
43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	903,51	900	900	900	900	900	
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	788,05	770	770	770	770	770	
E6 +	2.320,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8	4.351,96	4.070	3.970	3.970	3.970	3.970	
E9 -	3.879,58	2.750	4.730	4.080	4.080	4.080	
50220000 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.979,14	2.100	3.500	3.000	3.000	3.000	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	840,85	600	1.150	1.000	1.000	1.000	
50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,59	50	80	80	80	80	
E10 -	4.450,19	4.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.063,76	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.386,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 -	2.366,93	2.500	2.370	2.400	2.400	2.400	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.366,93	2.500	2.370	2.400	2.400	2.400	
E14 -	107,88	150	150	150	150	150	
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	107,88	150	150	150	150	150	
E15	10.804,58	9.900	10.750	10.630	10.630	10.630	
E16	-6.452,62	-5.830	-6.780	-6.660	-6.660	-6.660	
E19	0,00	0	0	0	0	0	
E20	-6.452,62	-5.830	-6.780	-6.660	-6.660	-6.660	
E21	0,00	0	0	0	0	0	
E22	0,00	0	0	0	0	0	
E23	-6.452,62	-5.830	-6.780	-6.660	-6.660	-6.660	



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

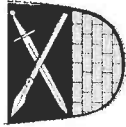
Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.090,00	61.450	22.600	0	0	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	29.090,00	61.450	22.600	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.835,52	23.560	33.380	34.000	35.000	35.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	230.835,52	23.560	33.380	34.000	35.000	35.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.932,48	86.020	56.990	35.010	36.010	36.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.949,35	70.760	70.670	60.850	60.850	61.850
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	335,64	350	340	350	350	350
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.768,40	6.510	7.400	7.500	7.500	7.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	606,18	100	11.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.239,13	63.800	51.930	52.000	52.000	53.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.946,21	3.010	3.110	3.110	3.110	3.110
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.842,79	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.895,56	73.770	73.780	63.960	63.960	64.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.036,92	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	69.036,92	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
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 Teilergebnis	69.036,92	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450



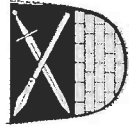
Teilergebnisplan 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.702,00	8.700	0	0	0	0
46280000 <i>Jagdpatcherträge, Pferchelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	8.702,00	8.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.982,91	1.990	3.970	2.800	2.800	2.800
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.290,77	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	646,33	450	900	750	750	750
50900000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45,81	40	70	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,00	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.308,00	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen	4.850,32	6.000	3.750	3.800	3.800	3.800
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.850,32	6.000	3.750	3.800	3.800	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	25,56	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.166,79	10.020	11.750	10.630	9.630	9.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.464,79	-1.320	-3.050	-1.930	-930	-930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.464,79	-1.320	-3.050	-1.930	-930	-930
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 Teilergebnis	-1.464,79	-1.320	-3.050	-1.930	-930	-930



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

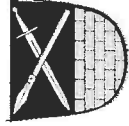
Teilergebnisplan 2022

5.7.1.1.0

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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E8	0,00	0	0	0	0	0
E11	552,16	500	550	550	550	550
53230000	552,16	500	550	550	550	550
E15	552,16	500	550	550	550	550
E16	-552,16	-500	-550	-550	-550	-550
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-552,16	-500	-550	-550	-550	-550
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-552,16	-500	-550	-550	-550	-550

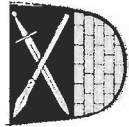


Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR				
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882,06	11.100	10.960	11.000	11.000	11.000	
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.442,06	7.500	7.460	7.500	7.500	7.500	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,51	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.927,51	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.809,57	15.100	16.460	16.500	17.000	17.000	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503,58	2.600	1.600	1.650	1.650	1.650	
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.922,59	2.000	1.250	1.300	1.300	1.300	
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	542,55	550	320	320	320	320	
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,44	50	30	30	30	30	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565,08	14.700	17.100	17.100	17.100	17.100	
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.579,24	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.985,84	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	100	100	100	100	
E11	- Abschreibungen	24.546,57	24.750	24.780	24.900	24.900	24.900	
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	24.029,10	24.100	24.050	24.150	24.150	24.150	
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,47	650	730	750	750	750	
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19,34	0	0	0	0	0	
56341000	Fermeldegebühren	-19,34	0	0	0	0	0	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.595,89	42.050	43.480	43.650	43.650	43.650	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.786,32	-26.950	-27.020	-27.150	-26.650	-26.650	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.786,32	-26.950	-27.020	-27.150	-26.650	-26.650	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.786,32	-26.950	-27.020	-27.150	-26.650	-26.650	



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

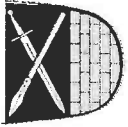
Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	0,00	0	0	0	0	0
E14	40,90	50	50	50	50	50
56990000	40,90	50	50	50	50	50
E15	40,90	50	50	50	50	50
E16	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	0,00	0	0	0	0	0
E20	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	0,00	0	0	0	0	0
E22	0,00	0	0	0	0	0
E23	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.1.0

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

Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	280.113,34	309.750	355.570	362.290	370.030	381.980
40110000 Grundsteuer A	3.700,95	3.750	3.750	3.800	3.900	4.000
40120000 Grundsteuer B	27.822,61	28.500	28.500	29.000	29.500	30.000
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.341,25	25.000	50.000	45.000	40.000	40.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.571,42	220.000	243.400	252.900	264.200	274.800
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.553,45	3.200	2.320	2.390	2.430	2.480
40330000 Hundesteuer	2.195,42	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700
40521000 Familienleistungsausgleich	21.928,24	26.000	25.200	26.700	27.400	28.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.845,00	118.000	106.200	107.000	108.000	109.000
41111000 Schlüsselzuweisung A	71.753,00	94.900	106.200	107.000	108.000	109.000
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	23.092,00	23.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.958,34	427.750	461.770	469.290	478.030	490.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.384,77	320.390	319.980	320.400	321.100	321.250
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.220,77	2.200	1.900	2.000	2.500	2.500
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	168.087,00	178.340	178.280	178.500	178.600	178.650
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	147.077,00	139.850	139.800	139.900	140.000	140.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.384,77	320.390	319.980	320.400	321.100	321.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.573,57	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	58.573,57	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisplans	58.573,57	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730



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

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten
 Nr.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	100	100	100	100
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	500	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	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	500	100	100	100	100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,00	1.000	400	400	400	400
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	200	200	200	200
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	500	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	550	150	150	150	150
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	500	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-68,00	450	250	250	250	250
E20 Ordentliches Ergebnis	-68,00	950	350	350	350	350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnis	-68,00	950	350	350	350	350



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	in EUR					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
10 Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	245,00	800	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395,00	950	550	550	550	550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
21 Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo 18 und 21	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
25 Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
35 Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0
44 Summe 26 und 43	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
47 Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0
57 Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0

61



Teilfinanzplan 2022

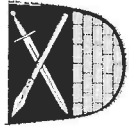
1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	Summe 1 bis 9	1	2	3	4	5	6
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	9.822,04	11.070	10.300	10.300	10.400	10.500
12	- Versorgungsauszahlungen	3.442,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117,74	450	450	450	450	450
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.381,78	14.020	13.250	13.250	13.350	13.450
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.381,78	-14.020	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.381,78	-14.020	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.381,78	-14.020	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.381,78	-14.020	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



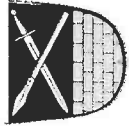
Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR						
					1	2	3	4	5	6	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
10	Summe 1 bis 9	8.964,78	9.100	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,00	1.550	1.170	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,00	1.550	1.170	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo 18 und 21	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Summe 22 und 25	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Summe 26 und 43	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	155,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,84	1.050	850	850	850	850
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524,84	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524,84	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	524,84	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	524,84	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	52.735,91	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.735,91	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	52.735,91	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	53.260,75	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

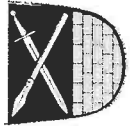
A. Zahlungsübersicht

1.1.4.3

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte						
10	Summe 1 bis 9	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,42	950	950	950	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625,42	950	950	950	1.000	1.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625,42	-850	-950	-950	-1.000	-1.000
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,42	-850	-950	-950	-1.000	-1.000
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-625,42	-850	-950	-950	-1.000	-1.000
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41	0,00	1.000	1.000	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-625,42	-1.850	-1.950	-950	-1.000	-1.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

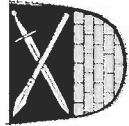
1.1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6		
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.308,36	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308,36	1.500	1.400	1.400	1.450	1.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

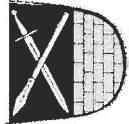
A. Zahlungsübersicht

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. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	600	1.000
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	600	0	600	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	600	0	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	1.000	1.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	-400	0
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	-400	0
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	-400	0
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	0,00	-500	0	0	-400	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0

67



Teilfinanzplan 2022

2.6.2.0

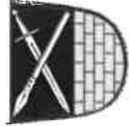
A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

68



Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

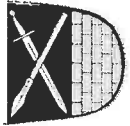
A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	0,00	50	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.143,92	50	50	50	50	50
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143,92	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.143,92	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.143,92	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.143,92	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	-1.143,92	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0

69



Teilfinanzplan 2022

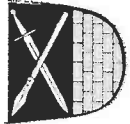
A. Zahlungsübersicht

3.3.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR					
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltstätigkeit								
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltstätigkeit	753,89	780	780	780	780	780		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltstätigkeit	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780		
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780		
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780		
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0		
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0		

70.



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

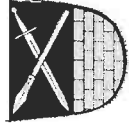
3.6.5.0

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	
10	Summe									
14	1 bis 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.150	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo 18 und 21	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

71.



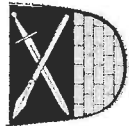
Teilfinanzplan 2022

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	in EUR					
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalauszahlungen	1.161,56	820	1.580	1.330	1.330	1.330		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369,17	3.320	5.080	4.830	4.830	4.830		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.369,17	-3.320	-5.080	-4.830	-4.830	-4.830		
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.369,17	-3.320	-5.080	-4.830	-4.830	-4.830		
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.369,17	-3.320	-5.080	-4.830	-4.830	-4.830		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
27 bis 34									
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
36 bis 41									
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.369,17	-3.320	-5.080	-4.830	-4.830	-4.830		
26 und 43									
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
46 und 49									
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0		
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
47, 50 und 53									
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0		
55 und 56									



Teilfinanzplan 2022

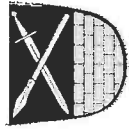
4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR						
				1	2	3	4	5	6	
10 Summe 1 bis 9	0,00	0	0							
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150				150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150				150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150				-150	-150	-150	-150
21 Saldo 19 und 20	0,00	0	0				0	0	0	0
22 Saldo 18 und 21	-150,00	-150	-150				-150	-150	-150	-150
25 Saldo 23 und 24	0,00	0	0				0	0	0	0
26 Summe 22 und 25	-150,00	-150	-150				-150	-150	-150	-150
35 Summe 27 bis 34	0,00	0	0				0	0	0	0
42 Summe 36 bis 41	0,00	0	0				0	0	0	0
43 Saldo 35 und 42	0,00	0	0				0	0	0	0
44 Summe 26 und 43	-150,00	-150	-150				-150	-150	-150	-150
47 Saldo 45 und 46	0,00	0	0				0	0	0	0
50 Saldo 48 und 49	0,00	0	0				0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0				0	0	0	0
54 Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0				0	0	0	0
57 Saldo 55 und 56	0,00	0	0				0	0	0	0



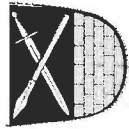
Teilfinanzplan 2022

5.1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	3.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-5.000	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

5.3.1.2

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	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.500	3.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	683,24	640	590	530	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	2.650	2.650	28.450	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-2.650	-2.650	-28.450	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.648,00	-2.650	-2.650	-28.450	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

ifd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54 Saldo						
47, 50						
und 53	0,00	0	0	0	0	0
57 Saldo 55						
und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
 Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

		in EUR					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		2	3	4	5	6	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
10	Summe 1 bis 9	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 42	0,00	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 43	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten und 46	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung und 49	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und 53	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR						
					1	2	3	4	5	6	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	50							
10	Summe 1 bis 9	0,00	0	50							
11	- Personalauszahlungen	1.108,46	790	1.330			1.330		1.330		1.330
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,52	2.500	5.000			5.000		5.000		5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.669,98	3.290	6.330			6.330		6.330		6.330
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.669,98	-3.290	-6.280			-6.330		-6.330		-6.330
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0			0		0		0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.669,98	-3.290	-6.280			-6.330		-6.330		-6.330
25	Saldo 18 und 21	0,00	0	0			0		0		0
26	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.669,98	-3.290	-6.280			-6.330		-6.330		-6.330
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0			0		0		0
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0			0		0		0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0		0		0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.669,98	-3.290	-6.280			-6.330		-6.330		-6.330
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0			0		0		0
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0			0		0		0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0			0		0		0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0			0		0		0
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0			0		0		0

se



Teilfinanzplan 2022

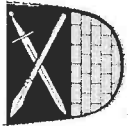
5.5.2.1

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	in EUR					
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
10	Summe 1 bis 9	1.618,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540,75	0	0	0	0	0		
21	Saldo 19 und 20	0,00	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,75	0	0	0	0	0		
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,75	0	0	0	0	0		
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0		
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0		
43	Saldo 35 und 42	0,00	0	0	0	0	0		
44	Summe 26 und 43	-540,75	0	0	0	0	0		
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0		
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0		
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0		
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	0	0	0	0	0		
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0		

81



Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

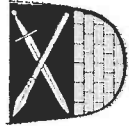
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR				Planung 2024	Planung 2025
			Ansatz 2022	4	5	6		
54 Saldo								
47, 50	0,00	0	3	4	5	6	0	
und 53								
57 Saldo 55	0,00	0	0	0	0	0	0	
und 56								

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz				in EUR
			2021	2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.090,00	61.450	22.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.429,77	23.560	33.380	34.000	35.000	35.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.526,73	86.020	56.990	35.010	36.010	36.510
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.950,22	70.760	70.670	60.850	60.850	61.850
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.946,21	3.010	3.110	3.110	3.110	3.110
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.896,43	73.770	73.780	63.960	63.960	64.960
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.630,30	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.630,30	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.630,30	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	68.630,30	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	und 53						



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

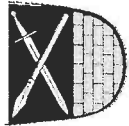
lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0

in EUR

57 Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
und 56

ds



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					
					1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.702,00	8.700	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
11	- Personalauszahlungen	2.982,91	1.990	3.970	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25,56	30	30	30	30	30	30	30	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.336,47	4.020	8.000	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,53	4.680	700	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
21	Saldo 19 und 20 der zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo 18 und 21 der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.365,53	4.680	700	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
25	Saldo 23 und 24 der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Summe 22 und 25 der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.365,53	4.680	700	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
43	Saldo 35 und 42 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.365,53	-5.320	-9.300	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	
47	Saldo 45 und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo 48 und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo 47, 50 und 53 der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

86.



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6
0,00	0	0	0	0	0

in EUR

57 Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
und 56

87.



Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR					
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,01	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000		
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540,01	7.600	9.000	9.000	9.500	9.500		
11	- Personalauszahlungen	2.503,58	2.600	1.600	1.650	1.650	1.650		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.569,66	14.700	17.100	17.100	17.100	17.100		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-19,34	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.053,90	17.300	18.700	18.750	18.750	18.750		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.513,89	-9.700	-9.700	-9.750	-9.250	-9.250		
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.513,89	-9.700	-9.700	-9.750	-9.250	-9.250		
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
26	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.513,89	-9.700	-9.700	-9.750	-9.250	-9.250		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.800	0	0	0	0		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.800	0	0	0	0		
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	193,72	75.000	0	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,72	75.000	0	0	0	0		
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193,72	-32.200	0	0	0	0		
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.1.707,61	-41.900	-9.700	-9.750	-9.250	-9.250		
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0		



Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

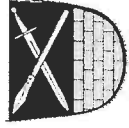
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
54 Saldo						
47, 50						
und 53	0,00	0	0	0	0	0
57 Saldo 55	0,00	0	0	0	0	0
und 56						

54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern



Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					
					1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40,90	50	50	50	50	50	50	50	50
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50	50	50	50
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 bis 34		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36 bis 41		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
47, 50 und 53		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55 und 56		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Se.



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	in EUR					
					1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.908,05	309.750	355.570	362.290	370.030	381.980			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.845,00	118.000	106.200	107.000	108.000	109.000			
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.753,05	427.750	461.770	469.290	478.030	490.980			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.866,82	320.390	319.980	320.400	321.100	321.250			
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.866,82	320.390	319.980	320.400	321.100	321.250			
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.886,23	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730			
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.886,23	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730			
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.886,23	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730			
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
27 bis 34										
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
36 bis 41										
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	65.886,23	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730			
26 und 43										
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0			
46 und 49										
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
47, 50 und 53										
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0			
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
47, 50 und 53										
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0			
47, 50 und 56										

JK



A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR					
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
		1	2	3	4	5	6		
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe 1 bis 9	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100		
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,00	1.000	400	400	400	400		
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81,00	550	150	150	150	150		
21	Saldo 19 und 20	-40,00	450	250	250	250	250		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	950	350	350	350	350		
25	Saldo 23 und 24	0,00	0	0	0	0	0		
26	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	950	350	350	350	350		
35	Summe 27 bis 34	0,00	0	0	0	0	0		
42	Summe 36 bis 41	0,00	0	0	0	0	0		
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40,00	950	350	350	350	350		
47	Saldo 45 und 46	0,00	0	0	0	0	0		
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0		
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	10.320	0	0	0	0		
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	12.590	13.730	52.400	65.100		
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	10.320	-12.590	-13.730	-52.400	-65.100		
54	Saldo 47, 50 und 53	0,00	10.320	-12.590	-13.730	-52.400	-65.100		



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0

in EUR

57 Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
und 56

93



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Investitionsübersicht 2022

1.1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in EUR	
Maßnahme: 1.14100002000	Hauptverwaltung									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

94



Investitionsübersicht 2022

1.1.4.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in EUR	
	Maßnahme: 114200088200									
	Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



VG Aar-Eimrich
Dörsdorf

Investitionsübersicht 2022

1.1.1.4.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.1.4.3 Bauhof

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in EUR	
	Maßnahme: 114300077100 Bauhof									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	541000063000							
	Straßenbaumaßnahmen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	541000063001							
	Ausbau "Feldstraße"							
	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
Maßnahme:	541000063004							
	Baugebiet "Am Völkerweg"							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	541000063007							
	Endausbau "Lehmkauf" AKTIVIERT							



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.4.1.0

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

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 541000063008							
	Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

5.5.3.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in EUR	
	Maßnahme: 553000075000 Friedhof									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Investitionsübersicht 2022

5.5.5.9

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. Investitionsmaßnahmen oberhalb
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in EUR	
	Maßnahme: 555900078000 Feld- und Waldwegebau									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

acc.



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Investitionsübersicht 2022

5.7.3.1

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/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

10/1



Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	17.607,78	-690	-340	-340	-340	-340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-395,00	-950	-550	-550	-550	-550
1.1.1.4	Gremien	-12.545,28	-9.570	-13.250	-13.250	-13.350	-13.450
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.948,78	7.550	7.530	7.900	7.800	7.800
1.1.4.2	Liegenschaften	26.412,60	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3	Bauhof	-1.638,72	-1.930	-1.910	-1.910	-1.960	-1.960
1.1.4.6	Versicherungen	-1.308,36	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	0	-400	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.231,81	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-753,89	-780	-780	-780	-780	-780
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-32.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.980,56	-8.850	-10.730	-10.480	-10.480	-10.480
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-322,60	-260	-310	-50	-200	-50
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzeneinbogen	-683,24	2.160	2.410	2.470	3.500	3.500
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Gemeindestraßen	-26.579,99	-31.520	-30.450	-30.420	-31.020	-31.120
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	8.592,09	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.707,98	-3.290	-6.280	-6.330	-6.330	-6.330
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-639,50	-1.270	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.452,62	-5.830	-6.780	-6.660	-6.660	-6.660
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	69.036,92	12.250	-16.790	-28.950	-27.950	-28.450
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.464,79	-1.320	-3.050	-1.930	-930	-930
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,16	-500	-550	-550	-550	-550
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-28.786,32	-26.950	-27.020	-27.150	-26.650	-26.650
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58.573,57	107.360	141.790	148.890	156.930	169.730
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68,00	950	350	350	350	350

102



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.531.122,87	3.470.157,20	-60.965,67
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			
1.2	Sachanlagen	3.476.741,71	3.416.328,20	-60.413,51
1.2.1	Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
	02110000 Mischwald	1.344.913,95	1.344.913,95	0,00
	02120000 Laubwald	1.717,60	1.717,60	0,00
	02130000 Nadelwald	60.224,22	60.224,22	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.817,59	249.350,30	-5.467,29
	02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	324,71	324,71	0,00
	02220000 Parkanlagen	1.551,90	1.551,90	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	93.065,64	93.065,64	0,00
	02240000 Sportflächen	2.792,53	2.792,53	0,00
	02250000 Kinderspielfläche	41.779,84	36.312,55	-5.467,29
	02310000 Ackerland	62.337,21	62.337,21	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	12.062,59	12.062,59	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	1,00	1,00	0,00
	02690000 Gewässer / Sonstige	4.621,92	4.621,92	0,00
1.2.3	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	36.280,25	36.280,25	0,00
	03910000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.465,82	708.108,58	-27.357,24
	03921000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	425.715,20	409.211,76	-16.503,44
	03922000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	77.503,51	75.485,18	-2.018,33
	03930000 Gräberfelder	11.921,60	11.573,00	-348,60
	03980000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00	0,00
	03991000 Bauhof	22.667,85	21.706,64	-961,21
	03997000 Grillhütten	197.656,66	190.131,00	-7.525,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	948.260,04	919.490,76	-28.769,28
	04120000 Brücken	17.377,86	16.597,00	-780,86
	04824000 Gemeindestraßen	757.694,35	739.510,93	-18.183,42
	04825000 Gehwege	73.297,10	68.535,35	-4.761,75
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen / landwirtschaftliche Wege	95.264,27	90.413,95	-4.850,32
	04841000 Parkplätze	2.763,53	2.763,53	0,00
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen / sonstige Plätze	1.862,93	1.670,00	-192,93
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	623,51	2.456,00	1.832,49
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	623,51	455,00	-168,51
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	2.001,00	2.001,00

103

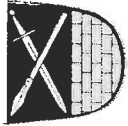


Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
-------------	-------------------------	-------------------------	-----------

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.849,56	-123,56
08219000	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.664,39	229,61
08229000	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	0,00
08240000	Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	0,00
08290000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.168,17	-353,17
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.869,42	-528,63
09600000	Anlagen im Bau	126.340,79	-528,63
1.3	Finanzanlagen	45.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	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	45.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	62.679,79	103.519,86
2.1	Vorräte	27.017,15	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.017,15	-27.017,15
14310000	Fertige Erzeugnisse	27.017,15	-27.017,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.662,64	130.537,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.086,00	-24.425,36
00099961	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	101,00	39,00
00099962	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	25.026,31	-17.668,37
00099963	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	8.958,69	-6.795,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.576,64	335,25
00099992	Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.576,64	335,25
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	154.627,12
17499100	Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	154.627,12
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	805,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	805,00
19520000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	805,00
	Bilanzsumme	3.593.802,66	43.359,19

104



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.849.704,82	2.940.274,83	90.570,01
1.1	Kapitalrücklage	2.849.704,82	2.849.704,82	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.721.641,04	2.721.641,04	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	128.063,78	128.063,78	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	90.570,01	90.570,01
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	90.570,01	90.570,01
2	Sonderposten	651.727,17	642.557,43	-9.169,74
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	511.759,80	509.793,24	-1.966,56
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	141.708,39	136.911,00	-4.797,39
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselaufwendungen, soweit für Investitionen verwendet)	106.126,66	102.458,00	-3.668,66
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.581,73	34.453,00	-1.128,73
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.226,30	304.464,00	-9.762,30
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	314.226,30	304.464,00	-9.762,30
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.825,11	68.418,24	12.593,13
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.825,11	68.418,24	12.593,13
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.090,24	11.602,19	511,95
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	11.090,24	11.602,19	511,95
2.7	Sonstige Sonderposten	128.877,13	121.162,00	-7.715,13
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	128.877,13	121.162,00	-7.715,13
3	Rückstellungen	37.798,00	20.141,00	-17.657,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.798,00	20.141,00	-17.657,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	37.798,00	20.141,00	-17.657,00
4	Verbindlichkeiten	54.571,39	34.188,59	-20.382,80
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.393,99	33.746,00	-2.647,99
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.393,99	33.746,00	-2.647,99
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	36.393,99	0,00	-36.393,99
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	33.746,00	33.746,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	18.177,40	442,59	-17.734,81
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-851,52	442,59	1.294,11
	37902000 Sonstige Verbindlichkeiten	19.028,92	0,00	-19.028,92
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1,28	0,00	-1,28

165.



VG Aar-Einrich
Dörsdorf

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung

Stand zum
01.01.2020

Stand zum
31.12.2020
in EUR

Differenz

Bilanzsumme

3.593.802,66

3.637.161,85

43.359,19

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	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-7.297,80 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.686,04 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	90.570,01 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	5.360,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.090,00 €
15	Zwischensumme		246.023,63 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.160,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.380,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.080,00 €
19	Summe		285.643,63 €

107

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der	./.	Mindest-	=	
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €			tilgung KEF-RP
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:						
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €	
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €	
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €	
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €	
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €	
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €	
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €	
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €	
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €	
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €	
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.181,40 €	2.650,00 €	0,00 €	55.531,40 €	
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	92.187,87 €	2.648,00 €	0,00 €	89.539,87 €	
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	45.030,00 €	2.650,00 €	0,00 €	42.380,00 €	
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	40.740,00 €	2.650,00 €	0,00 €	38.090,00 €	
15	Vorzugender Betrag					689.117,26 €	
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	40.680,00 €	28.450,00 €	0,00 €	12.230,00 €	
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.900,00 €	0,00 €	0,00 €	50.900,00 €	
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.600,00 €	0,00 €	0,00 €	63.600,00 €	
19	Summe					815.847,26 €	

MS

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre					
Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	504.884,54 €	67.582,70 €	184.329,81 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.111,42 €	63.434,36 €	2.684,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.711,24 €	62.141,62 €	2.648,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	97.000,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	32.000,00 €	61.750,00 €	2.650,00 €
15	Zischensumme:		1.671.977,04 €	965.711,70 €	216.590,01 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	61.840,00 €	28.450,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	61.840,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	61.840,00 €	0,00 €
19	Summe:		1.671.977,04 €	1.151.231,70 €	245.040,01 €

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

OG Dörsdorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur 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	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.743,30 €		62.743,30 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		43.714,38 €	19.028,92 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020		19.028,92 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021			0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022			0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			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
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		2.703.669,00 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €	2.730.962,89 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €	2.727.497,33 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €	2.709.342,67 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €	2.695.114,17 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €	2.743.147,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €	2.812.427,79 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €	2.782.304,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €	2.833.818,22 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-6.799,44 €	2.827.018,78 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	22.686,04 €	2.849.704,82 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	90.570,01 €	2.940.274,83 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	5.360,00 €	2.945.634,83 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	2.090,00 €	2.947.724,83 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2023	2.160,00 €	2.949.884,83 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	12.380,00 €	2.962.264,83 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	25.080,00 €	2.987.344,83 €

MA

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	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AB

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	92.187,87 €	45.030,00 €	40.740,00 €	40.680,00 €	50.900,00 €	63.600,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.648,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	28.450,00 €	0,00 €	0,00 €
2	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	89.539,87 €	42.380,00 €	38.090,00 €	12.230,00 €	50.900,00 €	63.600,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5							
6	Verbleibende Finanzspitze	89.539,87 €	42.380,00 €	38.090,00 €	12.230,00 €	50.900,00 €	63.600,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

114

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
Ortsgemeinde Dörsdorf	
Betragsangaben in Euro	

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

AKG

3. 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	31.098,00 €	28.450,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	31.098,00 €	28.450,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	31.098,00 €	28.450,00 €

MG.