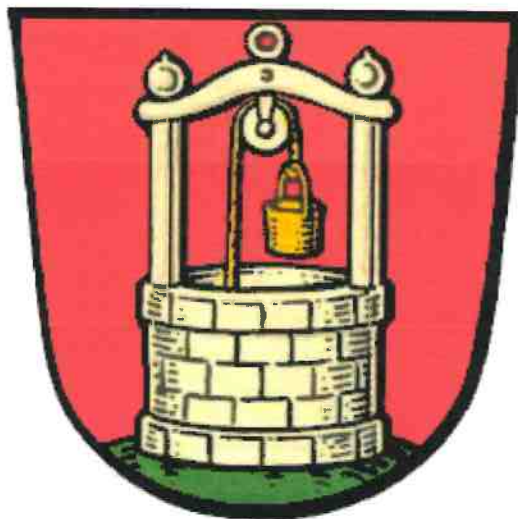


# ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG SCHÖNBORN 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 SCHÖNBORN ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	973.110,00	973.915,82
Gesamtbetrag der Aufwendungen	926.840,00	944.000,51
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>46.270,00</b>	<b>29.915,31</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	930.160,00	950.659,87
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	786.770,00	795.251,59
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>143.390,00</b>	<b>155.408,28</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	186.680,00	186.676,97
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn</b>	<b>-43.290,00</b>	<b>-31.268,69</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000,00	55.961,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000,00	8.412,80
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>47.548,20</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	381.290,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-381.290,00</b>	<b>+16.279,51</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.687.450,00	1.006.620,87

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 5.049.844,20 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.041.845,54 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2021**

#### Vorbemerkungen

In der Planung für 2021 veränderten sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+16.650 €), die Umsatzsteueranteile (-220 €) und die Ausgleichsleistungen (+5.800 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer ging trotz Hebesatzerhöhung um 40.000 € zurück.

Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer stiegen auf Grund der Hebesatzveränderungen an.

Trotz des weiteren Anstieges der Steuerkraft aber bedingt durch die Erhöhung der Einwohnerzahl sinkt die gemeindliche Steuerkraft um 6,50 €/Ew. Dies hat unter Berücksichtigung des Anstieges des Schwellenwertes zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 120.900 € etwa 32.000 € mehr als im Vorjahr erhält.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt und dies trotz Senkung des Umlagesatzes für beide Bereiche.

Auch in 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und hat durch Zinsneuevereinbarungen den Tilgungsanteil für ein Darlehen weiter erhöht.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

#### **Ergebnishaushalt 2021**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 65.080 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 136.700 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 1.001.570 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 940.260 €, 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 (Pos. F23) in Höhe von + 160.160 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 160.160 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 113.990 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 46.170 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 328.400 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 06.01.2021 insgesamt +445.932 €.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2022 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+45.300 €), die Umsatzsteueranteile (-1.700 €) und die Ausgleichsleistungen (+640 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls um 15.000 € an. Die übrigen Steuereinnahmen wie Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer verändern sich kaum.

Der weitere Anstieg der Steuerkraft (+50.981 €) hat trotz Berücksichtigung des Anstieges des Schwellenwertes zur Folge, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A mit 83.631 € etwa 37.354 € weniger als im Vorjahr erhält.

Der Anstieg der Steuereinnahmen sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt (+13.627 €) und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2022 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen bzw. mit einem geplanten Jahresüberschuss abzuschließen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und hat in 2021 obwohl nicht im Haushalt vorgesehen ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 65.620 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 122.910 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 994.120 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung, Strom- u. Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 930.440 €, 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 (Pos. F23) in Höhe von + 151.180 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 151.180 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 102.420 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 48.760 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 137.300 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 11.01.2022 insgesamt +364.230 €.



## 5. Erläuterungen zu den Erträgen

### Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (616.650 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	5.350 €	5.350 €
Grundsteuer B	49.900 €	50.000 €
Gewerbesteuer	50.000 €	65.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	383.500 €	428.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.300 €	18.600 €
Hundesteuer	4.000 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	43.760 €	44.400 €

### Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (83.630 €)

Schlüsselzuweisung A	120.900 €	83.630 €
Zuweisungen vom Land –Gewerbesteuerkompensationsmittel-	35.000 €	0 €

### Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (41.060 €)

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren (DGH, Grillhütte, Cont.)	1.900 €	2.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen	200 €	0 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	36.070 €	35.750 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.600 €	1.600 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (207.450 €)</u></b>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	101.050 €	107.200 €
Mieten und Pachten (ab 2022 werden die Jagdpachterträge hier abgebildet, vorher Pos. E7)	92.200 €	100.250 €
<b><u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (25.330 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben	1.500 €	1.500 €
4424 von Gemeinden –Altglas- u. Altkleidercontainer, Gewässer III. Ordnung)	2.430 €	2.830 €
4429 von Sonstigen –Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	21.000 €	21.000 €
<b><u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (20.000 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	19.000 €	19.500 €
Jagdpachterträge (ab 2022 unter Pos. E5)	6.550 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.950 €	0 €
<b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.001.570 €</b>	<b>994.120 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

<b><u>Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (38.440 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.000 €	12.000 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.000 €	1.000 €
Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmer	14.300 €	16.050 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.940 €	4.480 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480 €	460 €
Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.950 €	3.950 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (114.650 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	150 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	5.100 €	6.500 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	28.800 €	33.500 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	500 €	500 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	1.750 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.300 €	1.300 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	500 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Abfuhrkosten Grünschnitt-Container	500 €	800 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5410 –Straßen</u>		
Buswartehallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	20 €	100 €
Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze)	300 €	300 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	2.000 €	1.500 €
BGA Straßenschilder	250 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	17.000 €	16.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	2.000 €	2.000 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde	300 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	1.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	100 €	200 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.000 €	4.800 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	8.500 €	11.200 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.500 €	3.000 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Gebäudeunterhaltung	2.500 €	5.000 €
<u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	4.150 €	3.700 €
Bewirtschaftungskosten	13.000 €	14.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

**Pos. E 11 – Abschreibungen (122.910 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 87.160 €.

**Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (603.900 €)**

Kostenanteil an KITA Zweckverband VG Aar-Einrich	57.000 €	63.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei, Sozialstation, Lebenshilfe, FR-DRK)	1.810 €	1.810 €
Gewerbesteuerumlage	6.000 €	8.000 €
Kreisumlage	288.780 €	294.670 €
Verbandsgemeindeumlage	231.690 €	236.420 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (50.540 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Fahrtkostenerstattungen	800 €	800 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	300 €
Vergütungen Sachverständige	5.000 €	500 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	200 €
Bücher	600 €	700 €
Telefon, Internet	1.050 €	1.000 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.300 €	2.300 €
Gebäudeversicherungen	4.300 €	3.500 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage)	820 €	820 €
Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbehalle + PV-Anlage)	31.500 €	13.000 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst, Beb.-plan)	29.970 €	26.270 €
<b>Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.260 €</b>	<b>930.440 €</b>
<b>Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.310 €</b>	<b>63.680 €</b>
<b><u>Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.200 €)</u></b>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	4.000 €	1.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	5.000 €	5.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	200 €

### Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (4.260 €)

Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	4.240 €	3.150 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	990 €	910 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	200 €

**Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen** 3.770 € 1.940 €

**Pos. E 20 – Ordentliches Ergebnis** 65.080 € 65.620 €

**Pos. E 23 - J a h r e s e r g e b n i s (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** 65.080 € 65.620 €

## 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 in 2022 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Rathaus Ausstattung - Eventualposition		1.000 €
Bauliche Maßnahmen - Eventualposition		1.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Eventualposition		10.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Eventualposition		2.000 €

<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen – Eventualposition		1.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Spielgeräte / Baumaßnahmen		4.000 €
<u>5225 – Wohnungsbauförderung</u>		
Ankauf Bauerwartungsland		150.000 €
Verkauf Baugrundstück	50.500 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Baugebiet Kreuzstraße Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf	14.700 €	
<u>5530 - Friedhof</u>		
Baumaßnahme Pflasterung		10.000 €
Beiträge Grabräumung	1.500 €	
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Zuwendungsantrag ist gestellt	16.000 €	25.000 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Baumaßnahmen – Eventualposition		2.000 €
<u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u>		
Ausstattung Schönbornhalle		13.000 €
Grillhütte –Grill		1.000 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 44 – F 54 des Gesamtfinanzplanes)**

Der ausgewiesene **Finanzmittelüberschuss (Position F44)** von 13.880 € und die geplante **Darlehenstilgung (Pos. F46)** in Höhe von **102.420 €** führen zu einer **Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F51) von – 88.540 €**.

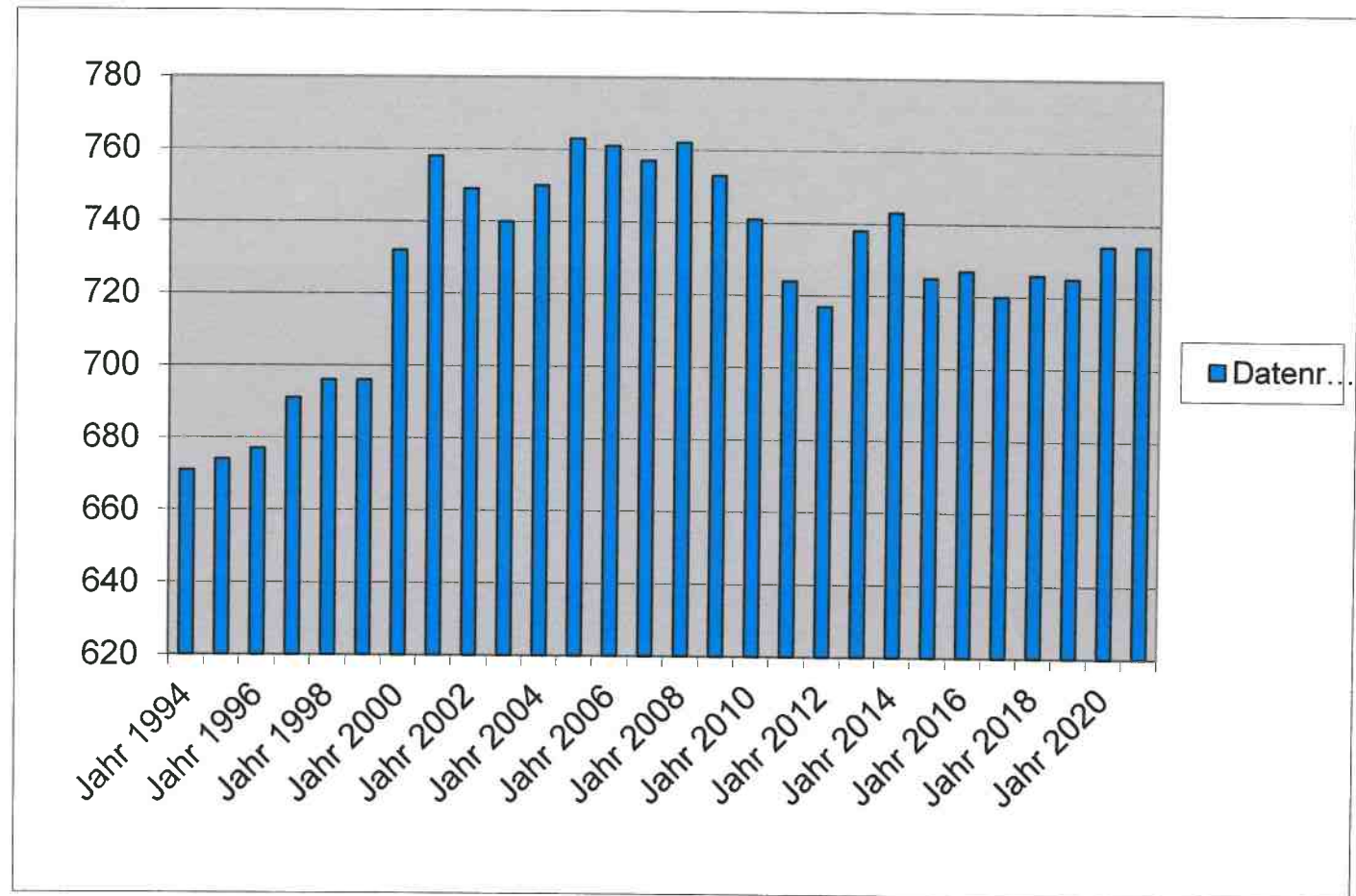


**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

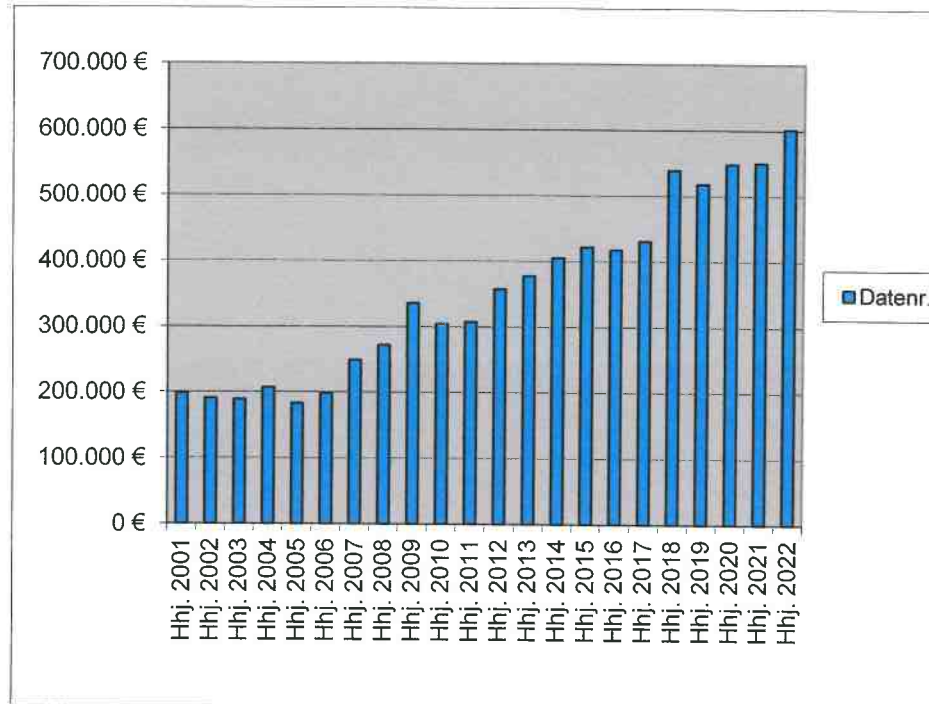
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 1994	671
Jahr 1995	674
Jahr 1996	677
Jahr 1997	691
Jahr 1998	696
Jahr 1999	696
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726
Jahr 2019	725
Jahr 2020	734
Jahr 2021	734

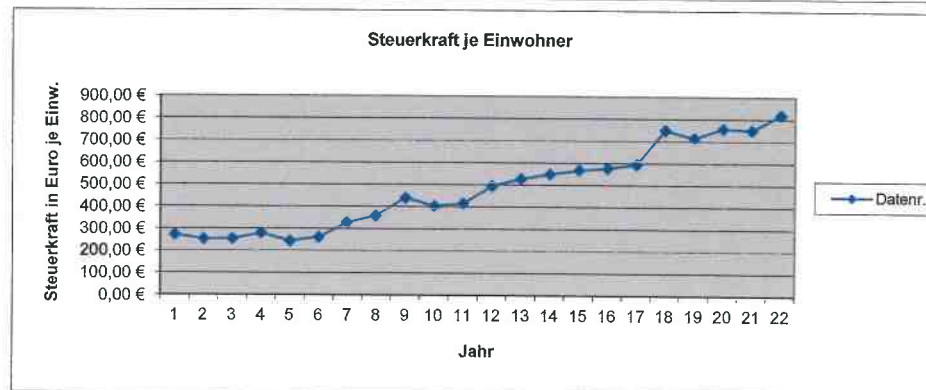


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	198.105 €	732	270,64 €
Hhj. 2002	190.615 €	758	251,47 €
Hhj. 2003	189.030 €	749	252,38 €
Hhj. 2004	206.473 €	740	279,02 €
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €
Hhj. 2020	548.617 €	725	756,71 €
Hhj. 2021	550.655 €	734	750,21 €
Hhj. 2022	601.636 €	734	819,67 €



	LD	SW	
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
	SW	GemSTK	Differenz
2020	879,08 €	756,71 €	122,37 €
2021	915,04 €	750,21 €	164,83 €
2022	933,61 €	819,67 €	113,94 €
	Diff.	EW	SZ A
2020	122,37 €	725	88.716 €
2021	164,83 €	734	120.984 €
2022	113,94 €	734	83.634 €



AS.

## 6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

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

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

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	1.000.320,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	934.700,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	65.620,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	962.970,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	811.790,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.180,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.540,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.420,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.880,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.134.210,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.134.210,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	375%

### 2. Gewerbesteuer

375%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	39,00 €
für den zweiten Hund	78,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.041.846
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.106.926
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.172.546

## § 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.

*St.*

SCHÖNBORN, den \_\_\_\_\_  
-Siegel-

\_\_\_\_\_  
B. Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonst. Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.844,35	556.810	616.650	662.800	690.350	716.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.935,00	155.900	83.630	87.000	88.000	90.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.335,32	40.480	41.060	42.750	42.750	42.790
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.627,30	193.250	207.450	215.750	217.750	219.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.739,37	25.130	25.330	24.730	25.330	25.730
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.119,48	30.000	20.000	20.100	20.200	20.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.600,82</b>	<b>1.001.570</b>	<b>994.120</b>	<b>1.053.130</b>	<b>1.084.380</b>	<b>1.114.570</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.141,18	36.170	38.440	36.760	36.760	36.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.891,85	104.020	114.650	113.400	113.500	113.600
E11	- Abschreibungen	123.894,32	136.700	122.910	123.680	124.310	124.810
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.860,62	585.280	603.900	601.510	599.210	600.010
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.475,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.711,91	78.090	50.540	50.090	44.590	45.290
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.974,88</b>	<b>940.260</b>	<b>930.440</b>	<b>925.440</b>	<b>918.370</b>	<b>920.470</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.625,94</b>	<b>61.310</b>	<b>63.680</b>	<b>127.690</b>	<b>166.010</b>	<b>194.100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,00	9.500	6.200	6.700	6.700	7.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.025,63	5.730	4.260	3.980	800	660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.710,63	3.770	1.940	2.720	5.900	6.540
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.915,31</b>	<b>65.080</b>	<b>65.620</b>	<b>130.410</b>	<b>171.910</b>	<b>200.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.915,31</b>	<b>65.080</b>	<b>65.620</b>	<b>130.410</b>	<b>171.910</b>	<b>200.640</b>





# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.844,35	556.810	616.650	662.800	690.350	716.500
40110000	Grundsteuer A	5.166,48	5.350	5.350	5.400	5.500	5.500
40120000	Grundsteuer B	48.577,20	49.900	50.000	51.000	52.000	53.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	46.034,07	50.000	65.000	90.000	95.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.256,43	383.500	428.800	445.600	465.400	484.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.821,61	20.300	18.600	19.300	19.600	19.900
40330000	Hundesteuer	3.763,59	4.000	4.500	4.600	4.650	4.700
40521000	Familienleistungsausgleich	35.224,97	43.760	44.400	46.900	48.200	49.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.935,00	155.900	83.630	87.000	88.000	90.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	88.080,00	120.900	83.630	87.000	88.000	90.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	37.611,00	35.000	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.244,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.335,32	40.480	41.060	42.750	42.750	42.790
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.146,14	1.900	2.000	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	230,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.539,21	200	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.652,22	36.070	35.750	36.440	36.440	36.480
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.550,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.627,30	193.250	207.450	215.750	217.750	219.250
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	155.021,60	101.050	107.200	112.500	113.000	113.500
44120000	Mieten und Pachten	85.605,70	92.200	100.250	103.250	104.750	105.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.739,37	25.130	25.330	24.730	25.330	25.730
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.172,39	2.430	2.830	2.230	2.830	3.230
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	20.065,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.119,48	30.000	20.000	20.100	20.200	20.300
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,40	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	500	500	500	500
46250000	Konzessionsabgaben	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	6.550	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.011,00	3.950	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.600,82</b>	<b>1.001.570</b>	<b>994.120</b>	<b>1.053.130</b>	<b>1.084.380</b>	<b>1.114.570</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.141,18	36.170	38.440	36.760	36.760	36.760
50110000	Bürgermeister	11.736,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	431,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.787,16	14.300	16.050	14.500	14.500	14.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.646,17	3.940	4.480	4.350	4.350	4.350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,87	480	460	460	460	460
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	21.348,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.891,85	104.020	114.650	113.400	113.500	113.600
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	361,69	750	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.848,60	19.770	22.850	21.300	21.300	21.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	41.892,78	42.350	48.650	48.650	48.650	48.650
52333000	Stromversorgungsanlagen	230,57	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.034,86	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.794,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	1.059,20	1.050	850	850	850	850
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.929,44	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.016,07	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	757,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.966,44	8.500	11.200	11.300	11.400	11.500
E11	- Abschreibungen	123.894,32	136.700	122.910	123.680	124.310	124.810
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	708,61	750	710	710	710	710
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573,16	600	580	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.422,20	37.700	37.470	37.650	37.670	37.670
53530000	Stromversorgungsanlagen	43.332,16	43.400	43.350	43.400	43.400	43.400
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.890,06	50.700	38.410	38.900	39.500	40.000
53810000	Fahrzeuge	1.340,27	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320

26.



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	252,39	0	390	390	400	400
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375,47	2.050	680	710	710	710
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.860,62	585.280	603.900	601.510	599.210	600.010
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	57.000	63.000	60.000	57.000	57.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.808,37	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.778,25	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	280.146,00	288.780	294.670	294.700	294.800	295.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	245.128,00	231.690	236.420	236.500	236.600	236.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.475,00	0	0	0	0	0
55790000	Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.475,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.711,91	78.090	50.540	50.090	44.590	45.290
56131000	Fahrtkostenerstattung	307,65	800	800	800	800	800
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	222,45	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.689,00	5.000	500	100	100	100
56310000	Büromaterial	256,40	300	200	200	200	200
56321000	Bücher	585,91	600	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	915,08	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	2.245,25	2.300	2.300	2.300	2.350	2.400
56411000	Gebäudeversicherungen	4.233,63	4.300	3.500	4.000	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	805,63	820	820	820	820	820
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.885,28	0	0	0	0	0
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige <b>Steueraufwendungen</b> / sonstige betriebliche <b>Steueraufwendungen</b>	29.445,02	31.500	13.000	13.500	14.000	14.500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	849,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	18.271,31	29.970	26.270	25.220	19.170	19.320
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915.974,88</b>	<b>940.260</b>	<b>930.440</b>	<b>925.440</b>	<b>918.370</b>	<b>920.470</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.625,94</b>	<b>61.310</b>	<b>63.680</b>	<b>127.690</b>	<b>166.010</b>	<b>194.100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,00	9.500	6.200	6.700	6.700	7.200
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	315,00	500	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.025,63	5.730	4.260	3.980	800	660



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	26.928,89	4.240	3.150	2.950	600	460
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.062,74	990	910	830	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00	500	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-27.710,63	3.770	1.940	2.720	5.900	6.540
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	29.915,31	65.080	65.620	130.410	171.910	200.640
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>29.915,31</b>	<b>65.080</b>	<b>65.620</b>	<b>130.410</b>	<b>171.910</b>	<b>200.640</b>



# Finanzplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	516.875,02	556.810	616.650	662.800	690.350	716.500
02	+ <u>Zuwendungen, allgemeine</u> Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.935,00	155.900	83.630	87.000	88.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.462,35	2.810	3.710	4.710	4.710	4.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.053,62	193.250	207.450	215.750	217.750	219.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.143,35	25.130	25.330	24.730	25.330	25.730
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.733,44	26.050	20.000	20.100	20.200	20.300
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>950.202,78</b>	<b>959.950</b>	<b>956.770</b>	<b>1.015.090</b>	<b>1.046.340</b>	<b>1.076.490</b>
11	- Personalauszahlungen	28.857,18	32.220	34.490	32.810	32.810	32.810
12	- Versorgungsauszahlungen	5.242,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.739,56	104.020	114.650	113.400	113.500	113.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	529.332,82	585.280	603.900	601.510	599.210	600.010
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.475,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.579,40	78.090	50.540	59.090	44.590	45.290
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.225,96</b>	<b>803.560</b>	<b>807.530</b>	<b>810.760</b>	<b>794.060</b>	<b>795.660</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.976,82</b>	<b>156.390</b>	<b>149.240</b>	<b>204.330</b>	<b>252.280</b>	<b>280.830</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	457,09	9.500	6.200	6.700	6.700	7.200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.025,63	5.730	4.260	3.980	800	660
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-27.568,54</b>	<b>3.770</b>	<b>1.940</b>	<b>2.720</b>	<b>5.900</b>	<b>6.540</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>155.408,28</b>	<b>160.160</b>	<b>151.180</b>	<b>207.050</b>	<b>258.180</b>	<b>287.370</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>155.408,28</b>	<b>160.160</b>	<b>151.180</b>	<b>207.050</b>	<b>258.180</b>	<b>287.370</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.000	16.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.068,00	225.600	16.200	1.500	1.500	1.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	42.893,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	30.000	50.500	0	0	0



# Finanzplan 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	<b>Summe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>27 bis 34</i>	<b>55.961,00</b>	<b>402.600</b>	<b>82.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.412,80	631.000	70.000	13.000	8.000	7.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0
42	<b>Summe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>36 bis 41</i>	<b>8.412,80</b>	<b>731.000</b>	<b>220.000</b>	<b>113.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>
43	<b>Saldo 35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>und 42</i>	<b>47.548,20</b>	<b>-328.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-111.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>
44	<b>Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b> <i>26 und 43</i>	<b>202.956,48</b>	<b>-168.240</b>	<b>13.880</b>	<b>95.550</b>	<b>251.680</b>	<b>281.870</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	186.676,97	113.990	102.420	295.080	94.350	94.490
47	<b>Saldo 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> <i>und 46</i>	<b>-186.676,97</b>	<b>-113.990</b>	<b>-102.420</b>	<b>-295.080</b>	<b>-94.350</b>	<b>-94.490</b>
50	<b>Saldo 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> <i>und 49</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	282.230	88.540	199.530	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	157.330	187.380
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>282.230</b>	<b>88.540</b>	<b>199.530</b>	<b>-157.330</b>	<b>-187.380</b>
54	<b>Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> <i>50 und 53</i>	<b>-186.676,97</b>	<b>168.240</b>	<b>-13.880</b>	<b>-95.550</b>	<b>-251.680</b>	<b>-281.870</b>
57	<b>Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b> <i>und 56</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2022 der OG Schönborn



# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.011,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.011,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.011,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.282,64	1.000	1.480	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	717,60	750	1.100	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	202,66	230	350	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,38	20	30	30	30	30
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	21.348,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,84	150	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	130,84	150	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.753,76	6.250	1.700	1.300	1.300	1.300
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	222,45	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.689,00	5.000	500	100	100	100
56310000	Büromaterial	256,40	300	200	200	200	200
56321000	Bücher	585,91	600	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.167,24	7.400	3.280	2.730	2.730	2.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.156,24	-7.390	-3.270	-2.720	-2.720	-2.720
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.156,24	-7.390	-3.270	-2.720	-2.720	-2.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.156,24	-7.390	-3.270	-2.720	-2.720	-2.720





# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	849,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>849,30</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-849,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.950	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	3.950	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.138,42	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50110000	<i>Bürgermeister</i>	11.736,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	500	500	500	500	500
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	431,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	34,44	50	50	50	50	50
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	3.936,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,65	950	950	950	950	950
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	307,65	800	800	800	800	800
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.446,07	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.446,07</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.446,07</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.446,07</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,96	200	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	704,21	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	180,75	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.449,32	42.200	42.200	42.700	43.200	44.200
44120000	Mieten und Pachten	39.449,32	42.200	42.200	42.700	43.200	44.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.714,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	15.714,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.049,03	58.400	58.400	58.900	59.400	60.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	560	140	160	160	160
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	30	50	50	50
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.974,77	34.400	40.500	39.100	39.100	39.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.468,05	5.100	6.500	5.100	5.100	5.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	28.656,73	28.800	33.500	33.500	33.500	33.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.849,99	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.843,83	8.800	8.870	8.900	8.900	8.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.843,83	8.800	8.870	8.900	8.900	8.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	915,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	915,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.733,68	44.760	50.510	49.160	49.160	49.160
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.315,35</b>	<b>13.640</b>	<b>7.890</b>	<b>9.740</b>	<b>10.240</b>	<b>11.240</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.315,35</b>	<b>13.640</b>	<b>7.890</b>	<b>9.740</b>	<b>10.240</b>	<b>11.240</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.315,35</b>	<b>13.640</b>	<b>7.890</b>	<b>9.740</b>	<b>10.240</b>	<b>11.240</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	430	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,40	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,40	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442,40	630	1.930	3.430	3.430	3.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.885,28	0	0	0	0	0
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.885,28	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.885,28	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.442,88</b>	<b>630</b>	<b>1.930</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.442,88</b>	<b>630</b>	<b>1.930</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.442,88</b>	<b>630</b>	<b>1.930</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

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

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,56	2.550	3.300	3.150	3.150	3.150
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.703,90	1.500	1.750	1.600	1.600	1.600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	944,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	9,74	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.254,11	2.450	1.820	1.840	1.840	1.840
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	156,98	200	170	170	170	170
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	1.340,27	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	12,00	0	150	150	150	150
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	744,86	750	180	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.912,67	5.000	5.120	4.990	4.990	4.990
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.912,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.120</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.912,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.120</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.912,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.120</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.245,25	2.300	2.300	2.300	2.350	2.400
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.245,25</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>	<i>2.400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245,25	2.300	2.300	2.300	2.350	2.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.245,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.245,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.245,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>





# Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	600	0	600	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	200	600	0	600	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	600	0	600	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	700	0	800	1.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	700	0	800	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	700	0	800	1.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-300	-100	0	-200	0
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2022

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen  
 Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>





# Teilergebnisplan 2022

2.7.2.0

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.835,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.835,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.475,00	0	0	0	0	0
55790000	<i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>	1.475,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>360,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

42



# Teilergebnisplan 2022

2.9.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktgruppe:** 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt:** 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494,99	500	500	500	500	500
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>494,99</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494,99	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494,99</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494,99</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-494,99</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.163,38	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.163,38</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163,38	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.163,38</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.163,38</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.163,38</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0

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

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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	57.000	63.000	60.000	57.000	57.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>57.000</i>	<i>63.000</i>	<i>60.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	63.000	60.000	57.000	57.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	726,91	950	1.180	1.180	1.180	1.180
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	558,09	700	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	157,64	200	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,18	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,69	750	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	361,69	750	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	813,55	600	820	840	850	850
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	573,16	600	580	600	600	600
	53832000 Betriebsausstattung	240,39	0	240	240	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902,15	2.300	2.500	2.520	2.530	2.530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.902,15</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.902,15</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.902,15</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.530</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0

**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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,25	10.000	5.000	5.000	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>1.111,25</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,25	10.000	5.000	5.000	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.111,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

47



# Teilergebnisplan 2022

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				2022			
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.914,94	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	95.914,94	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.914,94	90.000	85.000	90.000	90.000	90.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,57	500	500	500	500	500
52333000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	230,57	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	43.332,16	43.400	43.350	43.400	43.400	43.400
53530000	<i>Stromversorgungsanlagen</i>	43.332,16	43.400	43.350	43.400	43.400	43.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.687,29	24.750	12.750	13.250	13.750	14.250
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	744,08	750	750	750	750	750
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	22.943,21	24.000	12.000	12.500	13.000	13.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.250,02	68.650	56.600	57.150	57.650	58.150
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.664,92</b>	<b>21.350</b>	<b>28.400</b>	<b>32.850</b>	<b>32.350</b>	<b>31.850</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.850,88	430	370	310	250	190
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	9.850,88	430	370	310	250	190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.850,88	-430	-370	-310	-250	-190
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.814,04</b>	<b>20.920</b>	<b>28.030</b>	<b>32.540</b>	<b>32.100</b>	<b>31.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>18.814,04</b>	<b>20.920</b>	<b>28.030</b>	<b>32.540</b>	<b>32.100</b>	<b>31.660</b>

HR





# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062,74	990	910	830	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.062,74	990	910	830	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.062,74	4.010	4.090	4.670	5.500	6.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.062,74</b>	<b>4.010</b>	<b>4.090</b>	<b>4.670</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.062,74</b>	<b>4.010</b>	<b>4.090</b>	<b>4.670</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453,72	1.350	2.240	2.040	2.040	2.040
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.116,17	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	315,26	320	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,29	30	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,58	500	800	800	800	800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	172,58	500	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626,30	1.850	3.040	2.840	2.840	2.840
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626,30</b>	<b>-1.550</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626,30</b>	<b>-1.550</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.626,30</b>	<b>-1.550</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>

50.



# 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 Straßenbausträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				2022			
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.747,91	29.000	28.800	29.000	29.000	29.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	28.747,91	29.000	28.800	29.000	29.000	29.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.249,79	30.500	30.300	30.500	30.500	30.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	100	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	40	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	10	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.690,69	19.570	18.500	18.500	18.500	18.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10,23	20	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	282,40	300	300	300	300	300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.468,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	250	100	100	100	100
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	16.929,44	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	36.792,92	48.500	36.830	36.880	37.000	37.000
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	481,15	500	480	480	500	500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.311,77	48.000	36.350	36.400	36.500	36.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.162,69	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	13.162,69	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.646,30	82.220	69.830	69.980	70.200	70.300
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.396,51</b>	<b>-51.720</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.480</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.396,51</b>	<b>-51.720</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.480</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.800</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.396,51</b>	<b>-51.720</b>	<b>-39.530</b>	<b>-39.480</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.800</b>

51.



# 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800
46250000	Konzessionsabgaben	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.563,08</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.563,08</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>18.563,08</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,51	70	60	60	60	60
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	60,51	70	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,51	70	60	60	60	60
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.873,81	8.000	9.800	8.700	8.700	8.700
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.045,47	6.100	7.500	6.500	6.500	6.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.707,38	1.700	2.100	2.000	2.000	2.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	120,96	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.277,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	708,61	750	710	710	710	710
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	708,61	750	710	710	710	710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.860,17	10.750	12.510	11.410	11.410	11.410
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.799,66</b>	<b>-10.680</b>	<b>-12.450</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.799,66</b>	<b>-10.680</b>	<b>-12.450</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.799,66</b>	<b>-10.680</b>	<b>-12.450</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,23	300	500	500	500	500
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	416,23	300	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,23	300	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416,23</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416,23</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-416,23</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.947,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.947,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652,61</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652,61</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-652,61</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,64	2.450	3.420	3.420	3.420	3.420
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	230,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	312,89	350	320	320	320	320
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.550,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.093,64	2.450	3.420	3.420	3.420	3.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.512,44	3.600	3.650	3.400	3.400	3.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.696,94	2.700	2.750	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	761,55	800	800	800	800	800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,95	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,53	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.600,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	277,76	100	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	15,96	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.469,34	3.500	3.470	3.500	3.500	3.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.469,34	3.500	3.470	3.500	3.500	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161,00	400	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	161,00	400	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.037,31	9.700	9.120	8.900	8.900	8.900
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.943,67</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.943,67</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.943,67</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.480</b>





# Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.244,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	12.244,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.106,66	11.050	22.200	22.500	23.000	23.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	59.106,66	11.050	22.200	22.500	23.000	23.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.350,66	11.050	22.200	22.500	23.000	23.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.466,50	14.150	16.650	16.950	17.050	17.150
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	142,93	150	150	150	150	150
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.016,07	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	341,06	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	38.966,44	8.500	11.200	11.300	11.400	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.021,02	2.070	2.170	2.220	2.270	2.320
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	61,55	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.959,47	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.487,52	16.220	18.820	19.170	19.320	19.470
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.863,14</b>	<b>-5.170</b>	<b>3.380</b>	<b>3.330</b>	<b>3.680</b>	<b>4.030</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.863,14</b>	<b>-5.170</b>	<b>3.380</b>	<b>3.330</b>	<b>3.680</b>	<b>4.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>24.863,14</b>	<b>-5.170</b>	<b>3.380</b>	<b>3.330</b>	<b>3.680</b>	<b>4.030</b>

57



# 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,99	1.050	1.010	1.500	1.500	1.500
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	996,99	1.050	1.010	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.545,00	6.550	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd Pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	6.545,00	6.550	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.541,99	7.600	7.560	8.050	8.050	8.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.566,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	2.578,29	2.700	2.060	2.500	3.000	3.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.578,29	2.700	2.060	2.500	3.000	3.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.815,54	3.000	3.500	3.000	1.000	1.000
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.815,54	3.000	3.500	3.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.960,07	9.200	8.560	8.500	7.000	7.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-450</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-450</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-418,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-450</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.156,38	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	46.156,38	50.000	50.000	51.000	52.000	52.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	4.350,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.506,73	55.000	55.000	56.000	57.000	57.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.893,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	11.640,54	11.700	11.640	11.700	11.700	11.700
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	11.640,54	11.700	11.640	11.700	11.700	11.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.735,44	11.800	4.500	5.000	5.000	5.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	4.233,63	4.300	3.500	4.000	4.000	4.000
56890000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	6.501,81	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.269,72	26.000	21.140	21.700	21.700	21.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.237,01</b>	<b>29.000</b>	<b>33.860</b>	<b>34.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.603,59	590	510	430	350	270
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	13.603,59	590	510	430	350	270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.603,59	-590	-510	-430	-350	-270
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.633,42</b>	<b>28.410</b>	<b>33.350</b>	<b>33.870</b>	<b>34.950</b>	<b>35.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.633,42</b>	<b>28.410</b>	<b>33.350</b>	<b>33.870</b>	<b>34.950</b>	<b>35.030</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	in EUR			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,31	7.200	7.060	8.060	8.060	8.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.146,14	1.600	1.700	2.700	2.700	2.700
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.353,17	5.400	5.360	5.360	5.360	5.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.499,31</b>	<b>7.200</b>	<b>7.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>	<b>8.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153,24	3.060	2.450	2.450	2.450	2.450
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.652,89	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	467,24	550	400	400	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,11	60	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557,16	17.650	18.700	18.700	18.700	18.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.121,54	4.150	3.700	3.700	3.700	3.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.532,96	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	902,66	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	13.460,97	14.300	13.340	13.410	13.410	13.410
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.830,36	13.000	12.840	12.900	12.900	12.900
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,61	1.300	500	510	510	510
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.171,37</b>	<b>35.010</b>	<b>34.490</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.672,06</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.430</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.460</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.672,06</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.430</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.672,06</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.430</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.460</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,36</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61,36</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61,36</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

*Ed.*



# Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	497.844,35	556.810	616.650	662.800	690.350	716.500
40110000	Grundsteuer A	5.166,48	5.350	5.350	5.400	5.500	5.500
40120000	Grundsteuer B	48.577,20	49.900	50.000	51.000	52.000	53.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	46.034,07	50.000	65.000	90.000	95.000	100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.256,43	383.500	428.800	445.600	465.400	484.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.821,61	20.300	18.600	19.300	19.600	19.900
40330000	Hundesteuer	3.763,59	4.000	4.500	4.600	4.650	4.700
40521000	Familienleistungsausgleich	35.224,97	43.760	44.400	46.900	48.200	49.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.691,00	155.900	83.630	87.000	88.000	90.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	88.080,00	120.900	83.630	87.000	88.000	90.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	37.611,00	35.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.535,35	712.710	700.280	749.800	778.350	806.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.052,25	526.470	539.090	539.700	540.400	541.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.778,25	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	280.146,00	288.780	294.670	294.700	294.800	295.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	245.128,00	231.690	236.420	236.500	236.600	236.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.052,25	526.470	539.090	539.700	540.400	541.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.483,10</b>	<b>186.240</b>	<b>161.190</b>	<b>210.100</b>	<b>237.950</b>	<b>265.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.483,10</b>	<b>186.240</b>	<b>161.190</b>	<b>210.100</b>	<b>237.950</b>	<b>265.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>92.483,10</b>	<b>186.240</b>	<b>161.190</b>	<b>210.100</b>	<b>237.950</b>	<b>265.300</b>



# Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	315,00	500	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.508,42	3.720	2.470	2.410	200	200
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	3.474,42	3.220	2.270	2.210	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	34,00	500	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.193,42	780	-1.270	-1.210	1.000	1.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.193,42</b>	<b>1.280</b>	<b>-770</b>	<b>-710</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.193,42</b>	<b>1.280</b>	<b>-770</b>	<b>-710</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

# **Teilfinanzplan**

zum Haushaltsplan 2022 der OG Schönborn





# Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.819,24	-7.390	-3.270	-2.720	-2.720	-2.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.819,24</b>	<b>-7.390</b>	<b>-3.270</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.819,24	-7.390	-3.270	-2.720	-2.720	-2.720



# Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-889,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-889,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

66.



# Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.752,07	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.752,07</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.752,07	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.047,74	22.240	16.560	18.440	18.940	19.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	14.000	3.000	3.000	2.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	13.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	14.000	3.000	3.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-14.000	-3.000	-3.000	-2.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.047,74</b>	<b>5.240</b>	<b>2.560</b>	<b>15.440</b>	<b>15.940</b>	<b>17.940</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.047,74	22.240	16.560	18.440	18.940	19.940

68.



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	442,00	630	1.930	3.430	3.430	3.430
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.893,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.893,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.893,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.513,80	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.513,80	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,80	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.379,20	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>40.821,20</b>	<b>630</b>	<b>1.930</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	442,00	630	1.930	3.430	3.430	3.430



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.938,00	-2.550	-3.300	-3.150	-3.150	-3.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.499,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.437,00</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.938,00	-2.550	-3.300	-3.150	-3.150	-3.150



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.245,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.245,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.245,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400

71.



# Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-100	0	-200	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	-100	0	-200	0





# Teilfinanzplan 2022

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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



# Teilfinanzplan 2022

2.7.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>360,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	360,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

25.



# Teilfinanzplan 2022

2.9.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494,99	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-494,99</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-494,99	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406,38	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-406,38</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.160</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-406,38	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

77



# Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-57.000	-63.000	-60.000	-57.000	-57.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-57.000	-63.000	-60.000	-57.000	-57.000



# Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088,60	-1.700	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	4.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.088,60</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.088,60	-1.700	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680



# Teilfinanzplan 2022

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111,25	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.111,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.111,25	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

*So.*





# Teilfinanzplan 2022

5.2.2.5

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	50.500	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	30.000	50.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.500	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-99.500	-100.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SA



# Teilfinanzplan 2022

5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Regenerative Energie

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.679,19	64.320	71.380	75.940	75.500	75.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>62.679,19</b>	<b>64.320</b>	<b>71.380</b>	<b>75.940</b>	<b>75.500</b>	<b>75.060</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.018,47	39.450	39.510	39.570	39.630	39.690
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	30.018,47	39.450	39.510	39.570	39.630	39.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.018,47	-39.450	-39.510	-39.570	-39.630	-39.690
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.018,47	-39.450	-39.510	-39.570	-39.630	-39.690
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.018,47</b>	<b>-39.450</b>	<b>-39.510</b>	<b>-39.570</b>	<b>-39.630</b>	<b>-39.690</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.660,72	24.870	31.870	36.370	35.870	35.370

82.



# 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 -

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.062,74	4.010	4.090	4.670	5.500	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.062,74</b>	<b>4.010</b>	<b>4.090</b>	<b>4.670</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.120,00	4.120	4.120	44.250	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	4.120,00	4.120	4.120	44.250	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.120,00	-4.120	-4.120	-44.250	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.120,00	-4.120	-4.120	-44.250	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-44.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.182,74	-110	-30	-39.580	5.500	6.000

*JB*



# Teilfinanzplan 2022

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.626,30	-1.550	-2.740	-2.540	-2.540	-2.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.626,30</b>	<b>-1.550</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.626,30	-1.550	-2.740	-2.540	-2.540	-2.540

84



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.351,50	-32.220	-31.500	-31.600	-31.700	-31.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	106.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.468,00	225.000	14.700	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.468,00	225.000	14.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.468,00	331.000	14.700	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.400,00	415.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	415.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	415.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068,00	-84.000	14.700	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.283,50</b>	<b>-116.220</b>	<b>-16.800</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.351,50	-32.220	-31.500	-31.600	-31.700	-31.800

15



# Teilfinanzplan 2022

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>18.563,08</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800

86.



# Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.159,45	-10.000	-11.800	-10.700	-10.700	-10.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.159,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.159,45	-10.000	-11.800	-10.700	-10.700	-10.700

*SP.*



# Teilfinanzplan 2022

5.5.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288,86	-300	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-288,86</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-288,86	-300	-500	-500	-500	-500

*JS.*





# 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	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-652,61	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-652,61</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-652,61	0	500	500	500	500



# 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	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.803,43	-5.700	-4.150	-3.900	-3.900	-3.900
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	<b>Grabnutzungsentgelte</b>	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	-19.400	-8.500	-500	-500	-500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.203,43</b>	<b>-25.100</b>	<b>-12.650</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.803,43	-5.700	-4.150	-3.900	-3.900	-3.900



# Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.929,20	-5.170	3.380	3.330	3.680	4.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>24.929,20</b>	<b>-5.170</b>	<b>3.380</b>	<b>3.330</b>	<b>3.680</b>	<b>4.030</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.929,20	-5.170	3.380	3.330	3.680	4.030

*Handwritten signature*



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	754,10	50	50	550	2.550	2.550
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	5.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	5.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-5.000	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>754,10</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-4.450</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	754,10	50	50	550	2.550	2.550

*Handwritten signature*



# Teilfinanzplan 2022

5.7.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.476,36	40.110	44.990	36.570	46.650	46.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>24.476,36</b>	<b>38.110</b>	<b>42.990</b>	<b>34.570</b>	<b>44.650</b>	<b>44.730</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.454,06	54.470	54.550	54.640	54.720	54.800
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	41.454,06	54.470	54.550	54.640	54.720	54.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.454,06	-54.470	-54.550	-54.640	-54.720	-54.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.454,06	-54.470	-54.550	-54.640	-54.720	-54.800
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.454,06</b>	<b>-54.470</b>	<b>-54.550</b>	<b>-54.640</b>	<b>-54.720</b>	<b>-54.800</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.977,70	-14.360	-9.560	-18.070	-8.070	-8.070

93



# Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.800,66	-18.910	-19.450	-18.450	-18.450	-18.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	146.000	14.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	25.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.000	9.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000	14.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	-14.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-17.800,66</b>	<b>-139.910</b>	<b>-33.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>	<b>-18.450</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.800,66	-18.910	-19.450	-18.450	-18.450	-18.450

94



# Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-61,36</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70

95



# Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.284,57	186.240	161.190	210.100	237.950	265.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>114.284,57</b>	<b>186.240</b>	<b>161.190</b>	<b>210.100</b>	<b>237.950</b>	<b>265.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	114.284,57	186.240	161.190	210.100	237.950	265.300





# Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.425,97	1.280	-770	-710	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.425,97</b>	<b>1.280</b>	<b>-770</b>	<b>-710</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	111.084,44	15.950	4.240	156.620	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	111.084,44	15.950	4.240	156.620	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-111.084,44	-15.950	-4.240	-156.620	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	282.230	88.540	199.530	-157.330	-187.380
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.084,44	266.280	84.300	42.910	-157.330	-187.380
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-111.084,44</b>	<b>266.280</b>	<b>84.300</b>	<b>42.910</b>	<b>-157.330</b>	<b>-187.380</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>282.230</b>	<b>88.540</b>	<b>199.530</b>	<b>-157.330</b>	<b>-187.380</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.510,41	-14.670	-5.010	-157.330	1.500	1.500

97

# Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2022 der OG Schönborn



# Investitionsübersicht 2022

1.1.4.1

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
<b>Maßnahme: 114100002000</b>								
<b>Rathaus</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>Maßnahme: 114100088100</b>								
<b>Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 114200088100</b>								
<b>Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

99



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 114100088200</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 114200088200</b>	<b>Sonst. unbebaute Grundstücke</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

*100.*



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114300077100</b>								
<b>Bauhof</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

*Act.*



# Investitionsübersicht 2022

3.6.6.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 522500014210</b>	<b>Ankauf Bauerwartungsland</b>							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	100.000	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 522500014310</b>	<b>Veräußerung Bauplätze</b>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.500	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.500	0	0	0	0	0

*103*



# 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	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 541000063016</b>								
<b>Ausbau "Schaufertsstraße"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063017</b>								
<b>Neubaugebiet "Kreuzstraße"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.700	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.700	0	0	0	0	0

104





# 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

*105*



# 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. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 555900078000</b>								
<b>Feld- und Waldwege</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	5.000	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

5.7.1.0

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 571000079100</b>								
<b>Hochbaumaßnahme Gewerbehalle</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>"Schönbornhalle"</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 573140076001</b>								
<b>"Gaststätte Waldschänke"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 573190059000</b>								
<b>Grillhütte</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0

*ACS*

# Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2022 der OG Schönborn



# Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-20.156,24	-7.390	-3.270	-2.720	-2.720	-2.720
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-849,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-16.446,07	-14.500	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.315,35	13.640	7.890	9.740	10.240	11.240
1.1.4.2	Liegenschaften	-2.442,88	630	1.930	3.430	3.430	3.430
1.1.4.3	Bauhof	-5.912,67	-5.000	-5.120	-4.990	-4.990	-4.990
1.1.4.6	Versicherungen	-2.245,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-100	0	-200	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	360,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-494,99	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.163,38	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-57.000	-63.000	-60.000	-57.000	-57.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.902,15	-2.300	-2.500	-2.520	-2.530	-2.530
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.111,25	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	18.814,04	20.920	28.030	32.540	32.100	31.660
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	-1.062,74	4.010	4.090	4.670	5.500	6.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.626,30	-1.550	-2.740	-2.540	-2.540	-2.540
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-38.396,51	-51.720	-39.530	-39.480	-39.700	-39.800
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	18.563,08	19.000	19.500	19.600	19.700	19.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-13.799,66	-10.680	-12.450	-11.350	-11.350	-11.350
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-416,23	-300	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-652,61	0	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.943,67	-7.250	-5.700	-5.480	-5.480	-5.480
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	24.863,14	-5.170	3.380	3.330	3.680	4.030
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-418,08	-1.600	-1.000	-450	1.050	550
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	12.633,42	28.410	33.350	33.870	34.950	35.030
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-25.672,06	-27.810	-27.430	-26.500	-26.500	-26.460
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	92.483,10	186.240	161.190	210.100	237.950	265.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.193,42	1.280	-770	-710	1.500	1.500

*Mo.*

**B I L A N Z**  
**zum 31.12.2020**  
**OG SCHÖNBORN**



# Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.483.766,88</b>	<b>4.375.171,56</b>	<b>-108.595,32</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>11.956,61</b>	<b>11.248,00</b>	<b>-708,61</b>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.956,61	11.248,00	-708,61
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.956,61	11.248,00	-708,61
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.401.810,27</b>	<b>4.293.923,56</b>	<b>-107.886,71</b>
1.2.1	Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
	02110000 Mischwald	848.830,15	848.830,15	0,00
	02120000 Laubwald	61.012,80	61.012,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.763,29	124.190,13	-573,16
	02220000 Parkanlagen	5.713,58	5.713,58	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	24.522,82	24.522,82	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	16.321,58	15.748,42	-573,16
	02310000 Ackerland	69.423,76	69.423,76	0,00
	02330000 Öd- und Unland	4.207,47	4.207,47	0,00
	02390000 Ackerland / Sonstige	46,55	46,55	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	3.302,52	3.302,52	0,00
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.225,01	1.225,01	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.969.109,55	1.931.687,35	-37.422,20
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	500.742,84	491.899,01	-8.843,83
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	515.969,97	504.088,60	-11.881,37
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	89.555,48	86.086,14	-3.469,34
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.081,15	9.600,00	-481,15
	03970000 Gewerbe und Industrie	837.411,54	825.771,00	-11.640,54
	03980000 Bauhof	4.916,58	4.759,60	-156,98
	03991000 Grillhütten	10.431,99	9.483,00	-948,99
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.007.116,63	924.894,41	-82.222,22
	04120000 Brücken	3.131,65	2.951,00	-180,65
	04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	260.048,16	216.716,00	-43.332,16
	04824000 Gemeindestraßen	463.249,48	439.434,85	-23.814,63
	04825000 Gehwege	140.550,97	133.118,86	-7.432,11
	04831000 Fußwege	3.415,19	3.415,19	0,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	71.152,99	68.574,70	-2.578,29
	04841000 Parkplätze	10.734,81	10.734,81	0,00
	04842000 Dorfplätze	54.833,38	49.949,00	-4.884,38
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.688,79	15.784,00	-1.904,79
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	17.687,79	15.783,00	-1.904,79





# Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>8.172,34</b>	<b>8.608,00</b>	<b>435,66</b>
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	6.042,43	6.876,00	833,57
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	30,00	30,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099,91	1.702,00	-397,91
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>365.116,72</b>	<b>378.916,72</b>	<b>13.800,00</b>
09600000 Anlagen im Bau	365.116,72	378.916,72	13.800,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>721.666,18</b>	<b>673.366,64</b>	<b>-48.299,54</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>249.539,42</b>	<b>206.275,34</b>	<b>-43.264,08</b>
<b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>249.539,42</b>	<b>206.275,34</b>	<b>-43.264,08</b>
14310000 Fertige Erzeugnisse	249.539,42	206.275,34	-43.264,08
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>472.126,76</b>	<b>467.091,30</b>	<b>-5.035,46</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>26.559,08</b>	<b>7.198,41</b>	<b>-19.360,67</b>
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	330,00	0,00	-330,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	26.754,54	7.723,87	-19.030,67
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-525,46	-525,46	0,00
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>16.378,68</b>	<b>14.424,38</b>	<b>-1.954,30</b>
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	16.898,73	14.944,43	-1.954,30
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-520,05	-520,05	0,00
<b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>429.189,00</b>	<b>445.468,51</b>	<b>16.279,51</b>
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	429.189,00	445.468,51	16.279,51
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>896,43</b>	<b>1.306,00</b>	<b>409,57</b>
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>896,43</b>	<b>1.306,00</b>	<b>409,57</b>
19510000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	896,43	0,00	-896,43
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	1.306,00	1.306,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.206.329,49</b>	<b>5.049.844,20</b>	<b>-156.485,29</b>



# Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.011.930,14</b>	<b>3.041.845,54</b>	<b>29.915,40</b>
1.1	Kapitalrücklage	3.011.025,56	3.011.025,56	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	2.755.335,31	2.755.335,31	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	255.690,25	255.690,25	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	904,58	904,67	0,09
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	904,58	904,67	0,09
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	29.915,31	29.915,31
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	29.915,31	29.915,31
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>798.109,62</b>	<b>773.974,65</b>	<b>-24.134,97</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>266.086,72</b>	<b>275.550,00</b>	<b>9.463,28</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	34.066,35	33.165,00	-901,35
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	29.059,78	28.351,00	-708,78
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.855,06	3.723,00	-132,06
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.151,51	1.091,00	-60,51
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.020,37	242.385,00	10.364,63
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	232.020,37	242.385,00	10.364,63
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.851,40	23.900,65	-950,75
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	24.851,40	23.900,65	-950,75
2.7	Sonstige Sonderposten	507.171,50	474.524,00	-32.647,50
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	507.171,50	474.524,00	-32.647,50
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>49.666,00</b>	<b>64.003,00</b>	<b>14.337,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.666,00	64.003,00	14.337,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	49.666,00	64.003,00	14.337,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.344.689,20</b>	<b>1.168.479,48</b>	<b>-176.209,72</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.337.740,24</b>	<b>1.151.063,27</b>	<b>-186.676,97</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.337.740,24	1.151.063,27	-186.676,97
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.337.740,24	0,00	-1.337.740,24
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,00	1.098.573,27	1.098.573,27
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	52.490,00	52.490,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.948,96	17.416,21	10.467,25



VG Aar-Einrich  
Schönborn

## Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.534,87	11.965,76	10.430,89
37920000 Kautionen	5.414,09	5.450,45	36,36
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.934,53</b>	<b>1.541,53</b>	<b>-393,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.206.329,49</b>	<b>5.049.844,20</b>	<b>-156.485,29</b>

*MS*

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2022 der OG Schönborn

# 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	1.399,06 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.787,52 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	112.037,89 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	42.777,24 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2019	74.852,92 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2020	29.915,31 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	65.080,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	65.620,00 €
15	<b>Zwischensumme</b>		<b>418.142,18 €</b>
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	130.410,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	171.910,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	200.640,00 €
19	<b>Summe</b>		<b>921.102,18 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €	in €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	140.322,45 €	96.735,16 €	0,00 €	43.587,29 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.439,66 €	186.721,92 €	0,00 €	-38.282,26 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	155.408,28 €	186.676,97 €	0,00 €	-31.268,69 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2021	160.160,00 €	113.990,00 €	0,00 €	46.170,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>151.180,00 €</b>	<b>102.420,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48.760,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>660.071,91 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	207.050,00 €	295.080,00 €	0,00 €	-88.030,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	258.180,00 €	94.350,00 €	0,00 €	163.830,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	287.370,00 €	94.490,00 €	0,00 €	192.880,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>					<b>928.751,91 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.825,42 €	137.588,46 €	94.484,81 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	79.104,96 €	139.592,01 €	96.735,16 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.908,15 €	135.711,77 €	186.721,92 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.412,80 €	123.894,32 €	186.676,97 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	731.000,00 €	136.700,00 €	113.990,00 €
14	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>122.910,00 €</b>	<b>102.420,00 €</b>
15	<b>Zwischensumme:</b>		<b>3.563.046,84 €</b>	<b>1.895.216,49 €</b>	<b>1.221.156,54 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	113.000,00 €	123.680,00 €	295.080,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.000,00 €	124.310,00 €	94.350,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.000,00 €	124.810,00 €	94.490,00 €
19	<b>Summe</b>		<b>3.691.046,84 €</b>	<b>2.268.016,49 €</b>	<b>1.705.076,54 €</b>

119

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

OG Schönborn

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	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
3	Naspa Wiesbaden	0,41	30.12.2021	221.789,25 €	891,25 €	221.789,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Naspa Wiesbaden	0,15	30.09.2028	711.753,34 €	1.014,83 €	93.912,17 €	617.841,17 €	873,87 €	94.053,13 €	523.788,04 €	732,71 €	94.194,29 €	429.593,75 €	591,35 €	94.335,65 €	335.258,10 €
5	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	165.030,65 €	2.321,26 €	4.176,74 €	160.853,91 €	2.261,63 €	4.236,37 €	156.617,54 €	2.201,15 €	4.296,85 €	152.320,69 €	1.610,66 €	152.320,69 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme Naspa</b>			<b>1.098.573,24 €</b>	<b>4.227,34 €</b>	<b>319.878,16 €</b>	<b>778.695,08 €</b>	<b>3.135,50 €</b>	<b>98.289,50 €</b>	<b>680.405,58 €</b>	<b>2.933,86 €</b>	<b>98.491,14 €</b>	<b>581.914,44 €</b>	<b>2.202,01 €</b>	<b>246.656,34 €</b>	<b>335.258,10 €</b>
6	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	15.11.2023	52.490,00 €	983,23 €	4.120,00 €	48.370,00 €	903,74 €	4.120,00 €	44.250,00 €	824,22 €	44.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme KfW</b>			<b>52.490,00 €</b>	<b>983,23 €</b>	<b>4.120,00 €</b>	<b>48.370,00 €</b>	<b>903,74 €</b>	<b>4.120,00 €</b>	<b>44.250,00 €</b>	<b>824,22 €</b>	<b>44.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.151.063,24 €</b>	<b>5.210,57 €</b>	<b>323.998,16 €</b>	<b>827.065,08 €</b>	<b>4.039,24 €</b>	<b>102.409,50 €</b>	<b>724.655,58 €</b>	<b>3.758,08 €</b>	<b>142.741,14 €</b>	<b>581.914,44 €</b>	<b>2.202,01 €</b>	<b>246.656,34 €</b>	<b>335.258,10 €</b>

*120.*



## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.749,90 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Wert Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009			2.870.669,64 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	42.777,33 €	2.937.117,75 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	74.812,39 €	3.011.930,14 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	29.915,40 €	3.041.845,54 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	65.080,00 €	3.106.925,54 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	65.620,00 €	3.172.545,54 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	130.410,00 €	3.302.955,54 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	171.910,00 €	3.474.865,54 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	200.640,00 €	3.675.505,54 €

## 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 Finanz- ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020			
13	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2021			
14	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>			
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	155.408,28 €	160.160,00 €	151.180,00 €	207.050,00 €	258.180,00 €	287.370,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	186.676,97 €	113.990,00 €	102.420,00 €	295.080,00 €	94.350,00 €	94.490,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-31.268,69 €</b>	<b>46.170,00 €</b>	<b>48.760,00 €</b>	<b>-88.030,00 €</b>	<b>163.830,00 €</b>	<b>192.880,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-31.268,69 €</b>	<b>46.170,00 €</b>	<b>48.760,00 €</b>	<b>-88.030,00 €</b>	<b>163.830,00 €</b>	<b>192.880,00 €</b>

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
Jahr 2022 - Betrag 0 €

124

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	827.065,08 €	724.655,58 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	827.065,08 €	724.655,58 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>827.065,08 €</b>	<b>724.655,58 €</b>

*126.*

## Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Ortsgemeinde Schönborn mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2020	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	./.				./.	./.	./.

2. Zweckverbände bei denen die Ortsgemeinde Schönborn Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2020	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	ZV	Jan 31	0	A = 63.000 €	3.6.5.0

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentl. Rechts, für die die Ortsgemeinde Schönborn Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2020	Im Haushaltsplan 2021	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Stromnetz VG Katzenelnbogen - AÖR	Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	6,77 % des EK- Anteil (=70 T€)	1.133.084,72 €	E = 5.000 € A = 910 €	5.3.1.2