

ORTSGEMEINDE BURG SCHWALBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 - 22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23 - 24
Ergebnishaushalt	25 - 28
Finanzhaushalt	29 - 33
Teilergebnishaushalt	34 - 73
Teilfinanzhaushalt	74 - 109
Investitionsübersicht	110 - 113
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	114 - 117
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	118 - 122
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	123 - 128
Stellenplan	129 - 130
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	131
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	132
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	133
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	134
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	135
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	136
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	137
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	138
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	139

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

1. Allgemeines

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	1.260.590,00 €	1.270.332,43 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.268.723,00 €	1.291.463,27 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.133,00 €	-21.130,84 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.168.410,00 €	1.202.032,43 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.115.593,00 €	1.135.538,51 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	52.817,00 €	66.493,92€
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	56.882,00 €	57.999,47 €
abzgl. Mindesttilgung KEF-RP	16.216,00 €	16.216,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Burgschwalbach	-20.281,00 €	-7.721,55 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00 €	-12.052,69 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800,00 €	71.668,66 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00 €	-83.721,35 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-3.365,00 €	-75.226,90 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.190.910,00 €	1.189.979,74 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2020 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 7.372.203,30 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.141.161,64 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer A erhöht sich um 280 €, die Grundsteuer B um 1.535 €, die Gewerbesteuer um 25 T €, die Umsatzsteueranteile um 1.155 €, die Hundesteuer um 1.460 € und die Familienausgleichsleistung um 6.668 €. Die EK-Steueranteile werden um etwa 13.530 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen etwas besser wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert. Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 57.192 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 beträgt **-396.831,08 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 35.699 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 146.700 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.292.801 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.242.313 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 103.928 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 103.928 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 57.192 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 99.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Die Grundsteuer B erhöht sich um 165 €, die Gewerbesteuer um 70 T €, die EK-Steueranteile um 52.580 € und die Familienausgleichsleistung um 6.050 €.

Die Grundsteuer A wird um etwa 80 € sinken, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 3,3 T € und die Hundesteuer um 360 €, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu das die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 59.025 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 03.03.2022 beträgt - 169.241,23 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 102.517 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 165.263 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.361.133 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.248.888 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 180.473 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 180.473 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 59.025 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 359.100 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (933.050 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	7.480 €	7.400 €
Grundsteuer B	84.435 €	84.600 €
Gewerbesteuer	115.000 €	185.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	520.420 €	573.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.300 €	15.000 €
Hundesteuer	9.060 €	8.700 €
Ausgleichsleistungen	53.300 €	59.350 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (223.860 €)

Schlüsselzuweisungen A	206.830 €	171.550 €
Landeszuweisung KEF-RP	13.514 €	13.514 €
Landeszuweisung Kriegsgräber	60 €	60 €
Zuwendung Wahlen	200 €	0 €
Zuwendung Bundeswaldprämie	27.300 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	34.127 €	38.736 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (68.426 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	450 €	450 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
11101 Rathaus	200 €	200 €
54100 Straßen	675 €	675 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
55300 Friedhof	6.000 €	6.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	6.000 €	7.000 €
55590 Jagdpacht ¹	12.245 €	0 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.380 €	1.380 €
Sonderposten aus Beiträgen	44.517 €	49.104 €
Sonderposten Grabnutzung	3.927 €	3.567 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (106.297 €)

53110 – Erträge Photovoltaikanlage	6.050 €	6.500 €
55510 - Erträge Holzernte	36.151 €	30.535 €
Mieten und Pachten	42.330 €	56.262 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500 €	13.000 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.500 €)

44243 von Gemeinden	1.300 €	2.500 €
---------------------	---------	---------

E7 – Sonstige laufende Erträge (27.000 €)

Konzessionsabgaben	27.000 €	27.000 €
--------------------	----------	----------

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

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen (35.585 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	12.400 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	13.992 €	10.927 €
Gesetzliche Unfallversicherung	4.125 €	4.950 €
Sonstige Personalaufwendungen	100 €	500 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €
Rückstellungen Urlaub und Überstunden	100 €	100 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.108 €	3.108 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (130.200 €)

11101 – Rathaus

Strom	900 €	900 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	5.000 €	6.000 €
Bewirtschaftungskosten	6.000 €	6.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

11430 – Bauhof

Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	200 €
Wartung- und Instandsetzungskosten	200 €	0 €
Betriebs- und Schmierstoffe	200 €	150 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>28100 - Heimatpflege</u>		
Strom	220 €	150 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	270 €	270 €
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	800 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.100 €
<u>53110 – Photovoltaikanlage</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	0 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Strom	15.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	7.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	35.000 €	32.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	150 €	130 €
Bewirtschaftungskosten	805 €	800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000 €
<u>55210 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	8.000 €
Maschinenunterhaltung	200 €	0 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>55510 - Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	9.000 €
<u>55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Strom	600 €	600 €
<u>57312 – Burgblickhalle</u>		
Heizung	2.000 €	1.500 €
Strom	2.000 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
<u>57314 – Dorfplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	250 €	250 €
<u>Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
Beförsterungskosten	10.800 €	14.400 €

E11 – Abschreibungen (165.263 €)

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 73.856 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (875.480 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Umlage Zweckverband Kita	84.776 €	80.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	275 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	10.320 €	16.600 €
Kreisumlage	423.317 €	432.000 €
Verbandsgemeindeumlage	344.560 €	346.600 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (42.360 €)

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

Homepage	220 €	220 €
Aufwendungen Holzernte	31.120 €	25.255 €
Büromaterial, Zeitungen	300 €	300 €
Telefon, EDV	650 €	650 €
Rundfunkbeiträge	210 €	225 €
Versicherungsbeiträge	7.440 €	8.925 €
Kfz-Versicherung	550 €	530 €
Beiträge zu Verbänden	60 €	60 €
Grundsteuer	1.130 €	1.130 €
Kfz-Steuer	115 €	115 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	500 €
Wahlen	600 €	300 €
Weihnachtsmarkt	2.500 €	2.500 €
Bauleitplanung	18.000 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.450 €	1.350 €

7.Finanzhaushalt

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

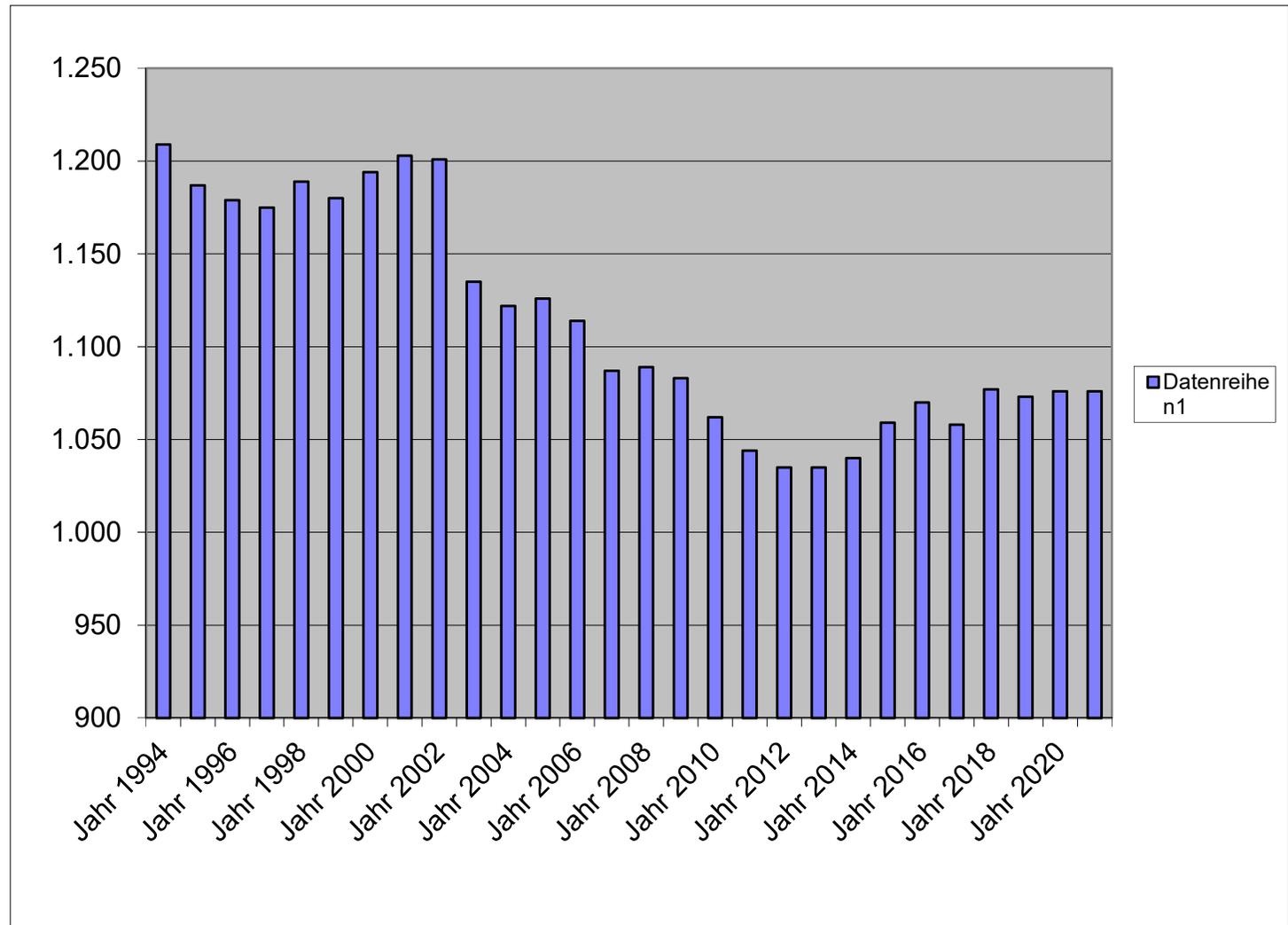
Für das Haushaltsolgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
27200 – Bücherei Medienbestand Zuwendung	400 €	1.000 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ankauf Bauplätze		49.500 €
54100 – Gemeindestraße Erschließung Neubaugebiet „Im Feldchen“	185.000 €	350.000 €
Endausbau „In der Seite“		150.000 €
55300 – Friedhof Grabnutzungsentgelte	6.000 €	

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Burgschwalbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Burgschwalbach

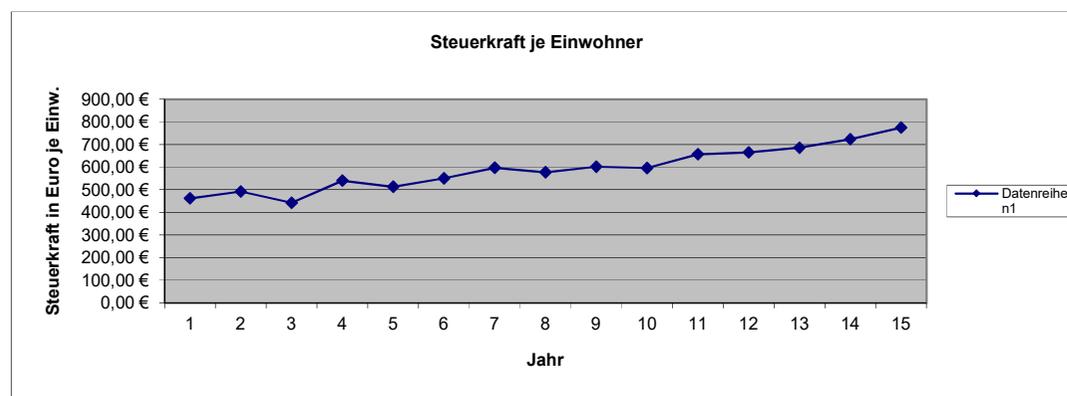
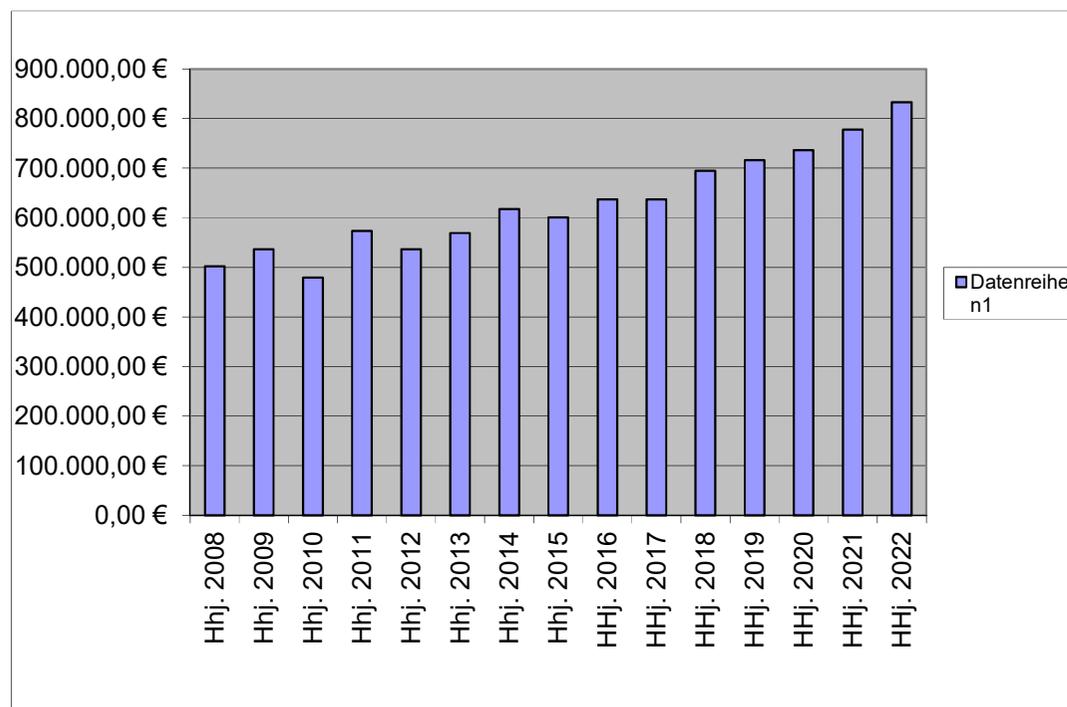
Gemeinde:	Burgschwalbach
Jahr 1994	1.209
Jahr 1995	1.187
Jahr 1996	1.179
Jahr 1997	1.175
Jahr 1998	1.189
Jahr 1999	1.180
Jahr 2000	1.194
Jahr 2001	1.203
Jahr 2002	1.201
Jahr 2003	1.135
Jahr 2004	1.122
Jahr 2005	1.126
Jahr 2006	1.114
Jahr 2007	1.087
Jahr 2008	1.089
Jahr 2009	1.083
Jahr 2010	1.062
Jahr 2011	1.044
Jahr 2012	1.035
Jahr 2013	1.035
Jahr 2014	1.040
Jahr 2015	1.059
Jahr 2016	1.070
Jahr 2017	1.058
Jahr 2018	1.077
Jahr 2019	1.073
Jahr 2020	1.076
Jahr 2021	1.076



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Burgschwalbach

	Burgschwalbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	502.245,00 €	1.087	462,05 €
Hhj. 2009	536.096,00 €	1.089	492,28 €
Hhj. 2010	479.257,00 €	1.083	442,53 €
Hhj. 2011	573.549,00 €	1.062	540,06 €
Hhj. 2012	536.448,00 €	1.044	513,84 €
Hhj. 2013	569.387,00 €	1.035	550,13 €
Hhj. 2014	617.808,00 €	1.035	596,92 €
Hhj. 2015	600.847,00 €	1.040	577,74 €
HHj. 2016	637.443,00 €	1.059	601,93 €
HHj. 2017	637.267,00 €	1.070	595,58 €
HHj. 2018	694.704,00 €	1.058	656,62 €
HHj. 2019	716.119,00 €	1.077	664,92 €
HHj. 2020	736.215,00 €	1.073	686,13 €
HHj. 2021	777.631,00 €	1.076	722,71 €
HHj. 2022	833.013,00 €	1.076	774,18 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	601,93 €	100,13 €
2017	711,18 €	595,58 €	115,60 €
2018	786,84 €	656,62 €	130,22 €
2019	834,56 €	664,92 €	169,64 €
2020	879,08 €	686,13 €	192,95 €
2021	914,93 €	722,71 €	192,22 €
2022	933,61 €	774,18 €	159,43 €



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

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

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	1.361.638,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.259.121,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	102.517,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.272.231,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.091.758,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.473,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.100,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	359.100,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.473,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.627,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.822.731,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.822.731,00 €
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	359.100,00 €
--	--------------

§ 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)	390%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	390%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus

	EURO (€)
Großer Versammlungssaal pro Tag	50,00 €
Kleiner Versammlungssaal pro Tag	30,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro Tag	45,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro 1/2 Tag	25,00 €

Stuhvermietung je Stuhl/ Tag	0,50 €
Tischvermietung je Tisch/ Tag	2,50 €

Anmerkung zur Stuhl- und Tischvermietung: Abhol- und Rückgabetag werden als ein Tag berechnet.

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

Gebühren für die Burgblickhalle

1. Großer Raum

bei privaten Veranstaltungen	80,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	32,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	100,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	130,00 €

2. Kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	50,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	20,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	70,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	100,00 €

3. Großer und kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	120,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	48,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	150,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	180,00 €

4. Halle

bei privaten Veranstaltungen	195,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	78,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	270,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €

5. Halle einschließlich großem und kleinem Saal

bei privaten Veranstaltungen	235,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	94,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	320,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	350,00 €

6. Küche

bei privaten Veranstaltungen	40,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	16,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	50,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	80,00 €

7. Kaution	
bei privaten Veranstaltungen	200,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	100,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €

7. Reinigungspauschalen	
Kleiner Raum	20,00 €
Großer Raum	30,00 €
Halle	50,00 €
Halle einschließlich kleinem und großem Raum	70,00 €

Bei gewerblichen und kommerziellen Veranstaltungen werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch

Erforderliche Nachreinigungen werden mit 25,00 € je angefangener Stunde berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 75 v.H. der o.a. Mietgebühren berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.141.161,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.176.860,64 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.279.377,64 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Burgschwalbach, den _____

-Siegel-

E. Bastian, 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 D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung (Kindergeld)
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	53314	Kommunale Wasserversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Erschließung "In der Seite"
	54105	Endausbau "Hinter den Zäunen"
	54117	Gehwege
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft	

	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser - Burgblickhalle
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	844.550,49	807.995	933.050	959.300	987.700	1.014.600
40110000	Grundsteuer A	7.478,47	7.480	7.400	7.400	7.400	7.400
40120000	Grundsteuer B	85.294,17	84.435	84.600	84.600	84.600	84.600
40130000	Gewerbesteuer	163.307,89	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.744,92	520.420	573.000	595.400	621.800	647.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.984,29	18.300	15.000	15.500	15.800	16.100
40330000	Hundesteuer	7.761,67	9.060	8.700	8.700	8.700	8.700
40521000	Familienleistungsausgleich	52.979,08	53.300	59.350	62.700	64.400	65.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.972,00	282.031	223.860	223.565	223.586	222.788
41111000	Schlüsselzuweisung A	206.810,00	206.830	171.550	171.550	171.550	171.550
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.122,20	27.560	60	60	260	60
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.000,00	0	0	0	0	0
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	342,50	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	34.183,30	34.127	38.736	38.441	38.262	37.664
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.904,00	75.444	68.426	63.160	63.158	63.026
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	465,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.193,25	6.875	7.875	7.875	7.875	7.875
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.268,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43650000	Jagdrecht	12.241,00	12.245	0	0	0	0
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.288,21	44.517	49.104	43.925	43.954	43.941
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.086,62	3.927	3.567	3.480	3.449	3.330
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.607,31	99.031	106.297	106.308	106.314	106.309
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.542,28	42.201	37.035	37.035	37.035	37.035
44120000	Mieten und Pachten	28.834,65	42.330	56.262	56.273	56.279	56.274
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.230,38	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.339,20	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	13.917,32	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.421,88	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.490,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
46250000	Konzessionsabgaben	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269.863,06	1.292.801	1.361.133	1.381.833	1.410.258	1.436.223
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.144,31	37.425	35.585	35.585	35.485	35.485
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	1.168,47	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.639,26	9.175	6.825	6.825	6.825	6.825
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	650,92	580	490	490	490	490
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.145,13	3.075	2.725	2.725	2.725	2.725
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.757,01	4.125	4.950	4.950	4.950	4.950
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	70,25	100	500	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.894,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.031,27	1.162	887	887	887	887
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.416,00	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.234,01	129.995	130.200	130.200	130.200	130.200
52200000	Heizung	12.626,62	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000	Stromkosten	22.284,35	19.120	18.530	18.530	18.530	18.530
52220000	Bewirtschaftungskosten	12.986,96	13.825	11.870	11.870	11.870	11.870
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.338,66	43.150	45.250	45.250	45.250	45.250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	131,78	200	150	150	150	150
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42,90	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	411,70	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,00	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.863,42	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.336,62	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	34.076,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11	- Abschreibungen	151.860,54	146.700	165.263	158.221	157.451	153.089
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.886,82	7.994	6.653	6.481	6.093	5.853
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.148,19	5.148	5.149	5.160	5.160	5.160
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.341,76	14.340	14.340	14.342	14.352	14.352

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	828,28	828	828	828	828	828
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	10.453,69	9.477	21.384	21.384	21.384	21.384
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.193,61	18.192	18.192	18.192	18.202	18.119
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.888,40	4.884	4.884	4.884	4.893	4.896
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	196,70	96	396	396	396	396
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.478,44	70.460	76.751	70.428	70.259	69.706
53810000	Fahrzeuge	1.680,29	1.687	1.692	1.692	1.692	140
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.149,21	5.159	5.160	5.160	5.160	5.170
53832000	Betriebsausstattung	6.834,34	6.855	8.145	7.656	7.514	5.884
53833000	Geschäftsausstattung	1.563,96	1.364	1.473	1.402	1.301	973
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	216,85	216	216	216	217	228
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	845.417,74	863.248	875.480	875.480	875.480	875.480
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.105,00	0	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	84.776	80.000	80.000	80.000	80.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	273,11	275	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.631,63	10.320	16.600	16.600	16.600	16.600
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	414.617,00	423.317	432.000	432.000	432.000	432.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	362.791,00	344.560	346.600	346.600	346.600	346.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.000,12	64.945	42.360	41.760	42.360	41.760
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	208,80	220	220	220	220	220
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.682,20	31.120	25.255	25.255	25.255	25.255
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	18.069,72	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	66,04	250	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	633,24	650	650	650	650	650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	225	225	225	225
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.149,75	22.850	4.650	4.050	4.650	4.050
56410000	Versicherungsbeiträge	8.124,65	7.440	8.925	8.925	8.925	8.925
56412000	Kfz-Versicherungen	525,17	550	530	530	530	530
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57,00	60	60	60	60	60
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.109,45	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115	115	115	115	115

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
56920000	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.656,72	1.242.313	1.248.888	1.241.246	1.240.976	1.236.014
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.793,66	50.488	112.245	140.587	169.282	200.209
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	469,37	500	505	505	505	505
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	185,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	0	5	5	5	5
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	281,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.622,74	15.289	10.233	13.251	12.783	12.315
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50	50	50	50
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.788,56	4.653	4.500	7.860	7.722	7.585
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.118,04	8.097	3.418	3.306	3.194	3.081
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.716,14	2.439	2.165	1.935	1.717	1.499
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.153,37	-14.789	-9.728	-12.746	-12.278	-11.810
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.947,03	35.699	102.517	127.841	157.004	188.399
E21	Außerordentliches Ergebnis	-183,81	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.130,84	35.699	102.517	127.841	157.004	188.399

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	855.199,60	807.995	933.050	957.300	987.700	1.014.600
60110000	Grundsteuer A	7.472,13	7.480	7.400	7.400	7.400	7.400
60120000	Grundsteuer B	85.608,52	84.435	84.600	84.600	84.600	84.600
60130000	Gewerbsteuer	163.038,09	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.041,29	520.420	573.000	595.400	621.800	647.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.268,16	18.300	15.000	15.500	15.800	16.100
60330000	Hundesteuer	7.811,67	9.060	8.700	8.700	8.700	8.700
60521000	Familienleistungsausgleich	54.959,74	53.300	59.350	60.700	64.400	65.800
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.788,70	247.904	185.124	185.124	185.324	185.124
61111000	Schlüsselzuweisung A	206.810,00	206.830	171.550	171.550	171.550	171.550
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.122,20	27.560	60	60	260	60
61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	342,50	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	21.844,17	28.000	16.755	16.755	16.755	16.755
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	465,00	500	500	500	500	500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.193,25	6.875	7.875	7.875	7.875	7.875
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	5.583,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63650000	Jagdrecht	12.241,00	12.245	0	0	0	0
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.308,02	99.031	106.297	106.308	106.314	106.309
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	28.251,26	42.201	37.035	37.035	37.035	37.035
64120000	Mieten und Pachten	27.887,33	42.330	56.262	56.273	56.279	56.274
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.169,43	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.339,20	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
64239000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	13.917,32	0	0	0	0	0
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.421,88	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.269,37	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
66250000	Konzessionsabgaben	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
66400000	Sonstige Steuererstattungen	-219,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201.749,06	1.211.230	1.271.726	1.295.987	1.326.593	1.353.288

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.226,67	34.325	32.485	32.485	32.485	32.485
70110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
70120000	Beigeordnete	1.168,47	600	600	600	600	600
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.639,26	9.175	6.825	6.825	6.825	6.825
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	650,92	580	490	490	490	490
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.902,14	7.200	7.675	7.675	7.675	7.675
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	70,25	100	500	500	500	500
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.031,27	1.162	887	887	887	887
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.392,36	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.099,28	129.995	130.200	130.200	130.200	130.200
72200000	Heizung	12.626,62	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72210000	Stromkosten	22.284,35	19.120	18.530	18.530	18.530	18.530
72220000	Bewirtschaftungskosten	13.872,35	13.825	11.870	11.870	11.870	11.870
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.180,35	43.150	45.250	45.250	45.250	45.250
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	131,78	200	150	150	150	150
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42,90	200	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	411,70	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	138,19	500	500	500	500	500
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	85,00	0	0	0	0	0
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.863,42	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.336,62	0	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	34.076,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	841.817,54	863.248	875.480	875.480	875.480	875.480
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.105,00	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	84.776	80.000	80.000	80.000	80.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	273,11	275	280	280	280	280
74310000	Gewerbesteuerumlage	11.031,43	10.320	16.600	16.600	16.600	16.600
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	414.617,00	423.317	432.000	432.000	432.000	432.000
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	362.791,00	344.560	346.600	346.600	346.600	346.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.738,59	64.945	43.360	42.760	43.360	42.760

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
76249000	Datenverarbeitung / Sonstige	208,80	220	220	220	220	220
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.080,79	31.120	25.255	25.255	25.255	25.255
76310000	Büromaterial	66,04	250	250	250	250	250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	634,58	650	650	650	650	650
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	225	225	225	225
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	10.559,53	22.850	4.650	4.050	4.650	4.050
76410000	Versicherungsbeiträge	8.124,65	7.440	8.925	8.925	8.925	8.925
76412000	Kfz-Versicherungen	525,17	550	530	530	530	530
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,48	60	60	60	60	60
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76810000	Grundsteuer	1.109,45	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115	115	115	115	115
76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.882,08	1.092.513	1.081.525	1.080.925	1.081.525	1.080.925
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.866,98	118.717	190.201	215.062	245.068	272.363
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	283,37	500	505	505	505	505
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0	0	0	0	0
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	0	5	5	5	5
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.656,43	15.289	10.233	13.251	12.783	12.315
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	50	50	50	50
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.822,25	4.653	4.500	7.860	7.722	7.585
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.118,04	8.097	3.418	3.306	3.194	3.081
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.716,14	2.439	2.165	1.935	1.717	1.499
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.373,06	-14.789	-9.728	-12.746	-12.278	-11.810
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.493,92	103.928	180.473	202.316	232.790	260.553
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.493,92	103.928	180.473	202.316	232.790	260.553
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	180.400	400	400	400	400
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	400,00	400	400	400	400	400
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.552,69	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	-18.668,69	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	6.116,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	185.000	290.000	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	185.000	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	290.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.052,69	184.400	191.400	296.400	6.400	6.400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.668,66	284.000	550.500	1.000	1.000	1.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.000	49.500	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.213,42	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.103,53	181.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.351,71	38.000	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.668,66	284.000	550.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.721,35	-99.600	-359.100	295.400	5.400	5.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.227,43	4.328	-178.627	497.716	238.190	265.953
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	99.600	359.100	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	99.600	359.100	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.999,47	57.192	59.025	63.491	63.744	63.992
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	57.999,47	57.192	59.025	63.491	63.744	63.992
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.999,47	42.408	300.075	-63.491	-63.744	-63.992
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	75.226,90	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-46.736	-121.448	-434.225	-174.446	-201.961

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.227,43	-4.328	178.627	-497.716	-238.190	-265.953
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,20	0	0	0	0	0
69920008	Treuhänderische Gelder - Kautionen	0,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.227,63	-4.328	178.627	-497.716	-238.190	-265.953
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	75.227,10	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.494,45	46.736	121.448	138.825	169.046	196.561

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.939,05	1.416	7.584	7.584	7.584	7.584
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.939,05	1.416	7.584	7.584	7.584	7.584
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.939,05	1.666	7.834	7.834	7.834	7.834
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.300,39	28.558	28.558	28.558	28.458	28.458
50110000	Bürgermeister	12.372,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	1.168,47	600	600	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.245,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	433,53	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.413,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	543,73	550	550	550	550	550
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.894,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	813,28	850	850	850	850	850
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.416,00	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,32	2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
52210000	Stromkosten	893,33	900	900	900	900	900
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.201,18	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251,81	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	10.975,21	10.120	21.840	21.845	21.855	21.773
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	192,00	192	192	192	195	204
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	10.453,69	9.477	21.384	21.384	21.384	21.384
53832000	Betriebsausstattung	181,12	188	60	60	60	60
53833000	Geschäftsausstattung	148,40	263	204	209	216	125
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.326,26	5.070	5.045	5.045	5.045	5.045
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	208,80	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0.1000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	56310000 Büromaterial	66,04	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	633,24	650	650	650	650	650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	178,56	700	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.118,44	3.130	3.300	3.300	3.300	3.300
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.948,18	46.398	57.843	57.848	57.758	57.676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.009,13	-44.732	-50.009	-50.014	-49.924	-49.842
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.009,13	-44.732	-50.009	-50.014	-49.924	-49.842
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	-45.009,13	-44.732	-50.009	-50.014	-49.924	-49.842

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	120,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.3000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,03	300	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	535,03	300	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,03	300	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,03	-300	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-535,03	-300	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-535,03	-300	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder

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	70,25	100	500	500	500	500
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	70,25	100	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,25	100	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.626,03	38.400	38.150	38.150	38.150	38.150
44120000	Mieten und Pachten	28.834,65	28.400	29.650	29.650	29.650	29.650
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.791,38	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.626,03	38.400	38.150	38.150	38.150	38.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,31	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52200000	Heizung	6.966,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	6.577,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	956,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	60,00	61	72	59	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60,00	61	72	59	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.645,17	1.670	1.970	1.970	1.970	1.970
56410000	Versicherungsbeiträge	911,91	920	1.220	1.220	1.220	1.220
56810000	Grundsteuer	733,26	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.205,48	13.731	15.042	15.029	14.970	14.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.420,55	24.669	23.108	23.121	23.180	23.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.420,55	24.669	23.108	23.121	23.180	23.180
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	21.420,55	24.669	23.108	23.121	23.180	23.180

Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof
Leistung: 1.1.4.3.0010 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.239,95	3.410	1.655	1.655	1.655	1.655
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.351,23	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	193,31	150	80	80	80	80
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	649,37	700	350	350	350	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,04	60	25	25	25	25
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,50	400	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	131,78	200	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	242,72	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.680,29	1.687	1.692	1.692	1.692	140
	53810000 Fahrzeuge	1.680,29	1.687	1.692	1.692	1.692	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	637,17	665	645	645	645	645
	56412000 Kfz-Versicherungen	525,17	550	530	530	530	530
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.931,91	6.162	4.342	4.342	4.342	2.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.931,91	-6.162	-4.342	-4.342	-4.342	-2.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.931,91	-6.162	-4.342	-4.342	-4.342	-2.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.931,91	-6.162	-4.342	-4.342	-4.342	-2.790

Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	200	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	200	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	300	0	600	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	300	0	600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-300	0	-400	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-300	0	-400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-300	0	-400	0

Teilergebnisplan 2022

2.7.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,03	108	189	190	173	108
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	86,03	108	189	190	173	108
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,03	208	289	290	273	208
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,34	112	112	112	112	112
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	75,00	75	75	75	75	75
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	6,31	10	10	10	10	10
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	22,44	25	25	25	25	25
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1,59	2	2	2	2	2
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	100,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.219,06	1.101	1.269	1.193	1.085	848
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.219,06	1.101	1.269	1.193	1.085	848
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	266,73	320	225	225	225	225
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70	75	75	75	75
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	195,77	250	150	150	150	150
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691,13	1.533	1.606	1.530	1.422	1.185
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.605,10	-1.325	-1.317	-1.240	-1.149	-977
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.605,10	-1.325	-1.317	-1.240	-1.149	-977
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.605,10	-1.325	-1.317	-1.240	-1.149	-977

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,78	376	319	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>372,78</i>	<i>376</i>	<i>319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,78	376	319	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,40	720	650	650	650	650
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>207,40</i>	<i>220</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	600,70	610	509	0	0	0
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>600,70</i>	<i>610</i>	<i>509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808,10	1.430	1.159	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,32	-1.054	-840	-650	-650	-650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-435,32	-1.054	-840	-650	-650	-650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435,32	-1.054	-840	-650	-650	-650

Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung: 3.3.1.0.0010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273,11	275	280	280	280	280
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>273,11</i>	<i>275</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,11	275	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	84.776	80.000	80.000	80.000	80.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	0,00	84.776	80.000	80.000	80.000	80.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	84.776	80.000	80.000	80.000	80.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.776	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-84.776	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-84.776	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.019,07	2.029	2.052	2.052	2.056	2.071
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-1.000,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.019,07	2.029	2.052	2.052	2.056	2.071
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.010	14.367	14.378	14.384	14.379
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	13.010	14.367	14.378	14.384	14.379
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,07	15.039	16.419	16.430	16.440	16.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.935,18	0	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	3.366,88	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.944,55	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	886,04	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.737,71	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.237,69	15.039	16.419	16.430	16.440	16.450
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	14.341,76	14.340	14.340	14.342	14.352	14.352
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	699,43	699	2.079	2.088	2.088	2.098
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	196,50	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.105,00	0	0	0	0	0
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	53.105,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	763,11	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	763,11	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.040,98	15.039	16.419	16.430	16.440	16.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.021,91	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-84.021,91	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.021,91	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,32	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	52220000 Bewirtschaftungskosten	252,00	270	270	270	270	270
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.433,32	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685,32	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Teilergebnisplan 2022

4.1.4.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	84	84	90	96
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>90</i>	<i>96</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84	84	90	96
E11	- Abschreibungen	0,00	0	132	132	143	144
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>143</i>	<i>144</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	132	132	143	144
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-48	-48	-53	-48
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-48	-48	-53	-48
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-48	-48	-53	-48

Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.052,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.052,45	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052,45	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052,45	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.052,45	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.052,45	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0.0010

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
Leistung: 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.787,99	18.000	0	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	8.787,99	18.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.787,99	18.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.2.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	450	450	450	450	450
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>465,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	465,00	450	450	450	450	450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	465,00	450	450	450	450	450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	465,00	450	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2022

5.2.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung: 5.2.3.0.0010 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,78	456	456	456	456	456
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	456,78	456	456	456	456	456
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456,78	456	456	456	456	456
E11	- Abschreibungen	828,28	828	828	828	828	828
53440000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	828,28	828	828	828	828	828
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	545,50	550	730	730	730	730
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	545,50	550	730	730	730	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,78	1.378	1.558	1.558	1.558	1.558
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917,00	-922	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-917,00	-922	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
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	-917,00	-922	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102

Teilergebnisplan 2022

5.3.1.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
 Leistung: 5.3.1.1.0010 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,26	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.323,26	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.323,26	6.050	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	100	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.936,32	3.936	3.936	3.936	3.936	3.946
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.936,32	3.936	3.936	3.936	3.936	3.946
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,80	150	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	138,80	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.078,12	4.186	4.086	4.086	4.086	4.096
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.245,14	1.864	2.414	2.414	2.414	2.404
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.245,14	1.864	2.414	2.414	2.414	2.404
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.245,14	1.864	2.414	2.414	2.414	2.404

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.429,65	10.866	9.176	9.188	9.197	9.223
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.429,65	10.866	9.176	9.188	9.197	9.223
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.608,12	42.840	47.401	42.210	42.224	42.204
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	675,00	675	675	675	675	675
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.933,12	42.165	46.726	41.535	41.549	41.529
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.037,77	53.706	56.577	51.398	51.421	51.427
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.160,15	57.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52210000	Stromkosten	14.604,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.429,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	34.076,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11	- Abschreibungen	77.871,35	73.681	78.936	72.589	72.429	72.344
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.761,83	6.678	5.339	5.191	5.025	4.929
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.219,83	3.216	3.216	3.216	3.216	3.216
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	196,70	96	396	396	396	396
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.337,99	62.324	68.617	62.418	62.424	62.435
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.212,89	1.223	1.224	1.224	1.224	1.224
53832000	Betriebsausstattung	142,11	144	144	144	144	144
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.031,50	130.681	132.936	126.589	126.429	126.344
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.993,73	-76.975	-76.359	-75.191	-75.008	-74.917
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-82.993,73	-76.975	-76.359	-75.191	-75.008	-74.917
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	-82.993,73	-76.975	-76.359	-75.191	-75.008	-74.917

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.1.7000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.1.7000 Gehwege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,96	336	336	346	348	348
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	336,96	336	336	346	348	348
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336,96	336	336	346	348	348
E11	- Abschreibungen	1.632,07	1.632	1.632	1.632	1.641	1.644
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.632,07	1.632	1.632	1.632	1.641	1.644
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632,07	1.632	1.632	1.632	1.641	1.644
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.295,11	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293	-1.296
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.295,11	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293	-1.296
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.295,11	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293	-1.296

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.5.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46250000 Konzessionsabgaben	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,76	3.955	2.930	2.930	2.930	2.930
	52210000 <i>Stromkosten</i>	122,05	150	130	130	130	130
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	779,21	805	800	800	800	800
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.930,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.831,76	3.955	2.930	2.930	2.930	2.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930

Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
 Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.276,66	3.276	3.276	3.276	3.276	3.281
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.276,66	3.276	3.276	3.276	3.276	3.281
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,66	3.276	3.276	3.276	3.276	3.281
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.148,19	5.148	5.149	5.160	5.160	5.160
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.148,19	5.148	5.149	5.160	5.160	5.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.148,19	5.648	5.649	5.660	5.660	5.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.871,53	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384	-2.379
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.871,53	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384	-2.379
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.871,53	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384	-2.379

Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308,18	312	312	312	312	301
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	55,20	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,98	252	252	252	252	241
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,48	9.927	9.567	9.480	9.449	9.330
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	4.268,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.086,62	3.927	3.567	3.480	3.449	3.330
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.664,66	10.239	9.879	9.792	9.761	9.631
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96,75	120	100	100	100	100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	96,75	120	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,02	11.950	9.450	9.450	9.450	9.450
52210000	Stromkosten	209,13	250	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	754,42	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.801,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42,90	200	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,98	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.309,76	1.308	1.308	1.308	1.319	1.247
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.092,91	1.092	1.092	1.092	1.102	1.019
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	216,85	216	216	216	217	228
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115,90	120	160	160	160	160
56410000	Versicherungsbeiträge	115,90	120	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.484,43	13.498	11.018	11.018	11.029	10.957
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.819,77	-3.259	-1.139	-1.226	-1.268	-1.326
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.819,77	-3.259	-1.139	-1.226	-1.268	-1.326

Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.819,77	-3.259	-1.139	-1.226	-1.268	-1.326

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.823,74	28.056	756	757	575	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.067,00	27.300	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	756,74	756	756	757	575	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.219,02	37.071	30.535	30.535	30.535	30.535
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.219,02	36.151	30.535	30.535	30.535	30.535
44120000	Mieten und Pachten	0,00	920	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.403,82	66.507	32.671	32.672	32.490	31.915
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.116,53	3.455	4.300	4.300	4.300	4.300
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.116,53	3.455	4.300	4.300	4.300	4.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,77	14.800	23.400	23.400	23.400	23.400
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,35	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.863,42	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
E11	- Abschreibungen	1.629,73	1.319	1.806	1.796	1.448	720
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	872,99	563	1.050	1.039	873	720
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	756,74	756	756	757	575	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.927,68	32.305	26.660	26.660	26.660	26.660
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.682,20	31.120	25.255	25.255	25.255	25.255
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	18.069,72	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	742,57	745	965	965	965	965
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57,00	60	60	60	60	60
56810000	Grundsteuer	376,19	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.592,71	51.879	56.166	56.156	55.808	55.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.188,89	14.628	-23.495	-23.484	-23.318	-23.165
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.188,89	14.628	-23.495	-23.484	-23.318	-23.165

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
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	-49.188,89	14.628	-23.495	-23.484	-23.318	-23.165

Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.574,38	3.576	3.576	3.576	3.575	3.576
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.574,38	3.576	3.576	3.576	3.575	3.576
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.596,09	14.597	2.378	2.390	2.405	2.412
43650000	<i>Jagdpacht</i>	12.241,00	12.245	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.355,09	2.352	2.378	2.390	2.405	2.412
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.245	12.245	12.245	12.245
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	12.245	12.245	12.245	12.245
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.917,32	0	0	0	0	0
44239000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen</i>	13.917,32	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.087,79	18.173	18.199	18.211	18.225	18.233
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.169,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	7.336,62	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.123,96	6.120	6.118	5.993	6.000	6.011
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	36,50	36	36	36	36	36
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.087,46	6.084	6.082	5.957	5.964	5.975
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.629,81	7.120	7.418	6.993	7.000	7.011
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.457,98	11.053	10.781	11.218	11.225	11.222
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.457,98	11.053	10.781	11.218	11.225	11.222
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.457,98	11.053	10.781	11.218	11.225	11.222

Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.1.1000 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,50	0	0	0	0	0
41459000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	342,50	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	319,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,64	600	600	600	600	600
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.277,64	600	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.262,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.262,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.539,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.878,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.878,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.878,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.1.2000 Burgblickhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.621,80	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.621,80	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.518,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,88	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.421,88	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.561,93	17.920	20.120	20.120	20.120	20.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215,10	1.670	360	360	360	360
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	967,40	1.300	250	250	250	250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17,77	20	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	59,57	100	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170,36	250	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350,79	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
52200000	Heizung	2.293,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Stromkosten	2.026,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.484,17	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.547,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	23.452,81	23.454	23.461	23.472	23.319	21.678
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.100,70	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.296,25	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
53832000	Betriebsausstattung	5.055,86	5.058	5.065	5.076	4.923	3.282
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,30	1.625	2.125	2.125	2.125	2.125
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
56410000	Versicherungsbeiträge	1.528,34	1.555	2.050	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.617,00	48.749	45.446	45.457	45.304	43.663
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.055,07	-30.829	-25.326	-25.337	-25.184	-23.543
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung: 5.7.3.1.2000 Burgblickhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.055,07	-30.829	-25.326	-25.337	-25.184	-23.543
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.055,07	-30.829	-25.326	-25.337	-25.184	-23.543

Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.4000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,42	60	60	60	60	60
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>60,42</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,42	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,55	250	250	250	250	250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>22,55</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E11	- Abschreibungen	155,12	156	156	156	156	156
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>155,12</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>156</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,08	270	350	350	350	350
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>260,08</i>	<i>270</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437,75	676	756	756	756	756
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377,33	-616	-696	-696	-696	-696
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-377,33	-616	-696	-696	-696	-696
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	-377,33	-616	-696	-696	-696	-696

Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
 Leistung: 5.7.5.0.0010 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190,40	400	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	190,40	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,40	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	844.550,49	807.995	933.050	959.300	987.700	1.014.600
40110000	Grundsteuer A	7.478,47	7.480	7.400	7.400	7.400	7.400
40120000	Grundsteuer B	85.294,17	84.435	84.600	84.600	84.600	84.600
40130000	Gewerbsteuer	163.307,89	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.744,92	520.420	573.000	595.400	621.800	647.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.984,29	18.300	15.000	15.500	15.800	16.100
40330000	Hundesteuer	7.761,67	9.060	8.700	8.700	8.700	8.700
40521000	Familienleistungsausgleich	52.979,08	53.300	59.350	62.700	64.400	65.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.324,00	220.344	185.064	185.064	185.064	185.064
41111000	Schlüsselzuweisung A	206.810,00	206.830	171.550	171.550	171.550	171.550
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.874,49	1.028.339	1.118.114	1.144.364	1.172.764	1.199.664
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.039,63	778.197	795.200	795.200	795.200	795.200
54310000	Gewerbsteuerumlage	14.631,63	10.320	16.600	16.600	16.600	16.600
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	414.617,00	423.317	432.000	432.000	432.000	432.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	362.791,00	344.560	346.600	346.600	346.600	346.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.039,63	778.197	795.200	795.200	795.200	795.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.834,86	250.142	322.914	349.164	377.564	404.464
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	185,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	185,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	185,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	273.019,86	250.142	322.914	349.164	377.564	404.464
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273.019,86	250.142	322.914	349.164	377.564	404.464

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,37	0	5	5	5	5
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>3,37</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.622,74	15.189	10.133	13.151	12.683	12.215
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>4.788,56</i>	<i>4.653</i>	<i>4.500</i>	<i>7.860</i>	<i>7.722</i>	<i>7.585</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>7.118,04</i>	<i>8.097</i>	<i>3.418</i>	<i>3.306</i>	<i>3.194</i>	<i>3.081</i>
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>2.716,14</i>	<i>2.439</i>	<i>2.165</i>	<i>1.935</i>	<i>1.717</i>	<i>1.499</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.619,37	-15.189	-10.128	-13.146	-12.678	-12.210
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.619,37	-15.189	-10.128	-13.146	-12.678	-12.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	-183,81	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.803,18	-15.189	-10.128	-13.146	-12.678	-12.210

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.1.4000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	281,00	500	500	500	500	500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>281,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	281,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	281,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	281,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.2.5000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.770,31	-32.928	-32.653	-32.653	-32.653	-32.653
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.044,46	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,46	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044,46	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.814,77	-32.928	-32.653	-32.653	-32.653	-32.653
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.770,31	-32.928	-32.653	-32.653	-32.653	-32.653

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	120,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	120,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,03	-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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-560,03	-300	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-560,03	-300	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, des Kreistages und deren Mitglieder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.623,64	24.730	23.180	23.180	23.180	23.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.623,64	24.730	23.180	23.180	23.180	23.180
	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	17.623,64	24.730	23.180	23.180	23.180	23.180

Teilfinanzplan 2022

1.1.4.3.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof
Leistung	1.1.4.3.0010	Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.251,62	-4.475	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.251,62	-4.475	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.251,62	-4.475	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-300	0	-400	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-400	-300	0	-400	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-400	-300	0	-400	0

Teilfinanzplan 2022

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471,07	-332	-237	-237	-237	-237
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	400	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	400	400	400	400	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.059,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559,07	-600	-600	-600	-600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.030,14	-932	-837	-837	-837	-837
	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	-471,07	-332	-237	-237	-237	-237

Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,59	-820	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-345,59	-820	-650	-650	-650	-650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345,59	-820	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280
	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	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-84.776	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-84.776	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-84.776	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.964,54	13.010	14.367	14.378	14.384	14.379
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.964,54	13.010	14.367	14.378	14.384	14.379
	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	-69.964,54	13.010	14.367	14.378	14.384	14.379

Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Teilfinanzplan 2022

4.2.4.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.052,45	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.052,45	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.052,45	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2022

5.1.1.0.0010

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
Leistung	5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	465,00	450	450	450	450	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
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	465,00	450	450	450	450	450
	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	465,00	450	450	450	450	450

Teilfinanzplan 2022

5.2.2.5.0010

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
Leistung	5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	290.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	49.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	49.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-49.500	290.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-65.000	-49.500	290.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.2.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	5.2.3.0.0010	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,50	-550	-730	-730	-730	-730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-545,50	-550	-730	-730	-730	-730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-545,50	-550	-730	-730	-730	-730

Teilfinanzplan 2022

5.3.1.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.970,90	5.800	6.350	6.350	6.350	6.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.970,90	5.800	6.350	6.350	6.350	6.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.970,90	5.800	6.350	6.350	6.350	6.350

Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.485,15	-56.325	-53.325	-53.325	-53.325	-53.325
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	185.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.879,83	30.000	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.879,83	30.000	500.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.879,83	-30.000	-315.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-110.364,98	-86.325	-368.325	-53.325	-53.325	-53.325
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	-58.485,15	-56.325	-53.325	-53.325	-53.325	-53.325

Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.0.5000	Endausbau "Hinter den Zäunen"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.668,69	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.668,69	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.471,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.140,57	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.140,57	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan 2022

5.4.6.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-8.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930

Teilfinanzplan 2022

5.5.2.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung	5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.213,42	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.213,42	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.213,42	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.213,42	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.004,07	-5.130	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.116,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-888,07	-1.130	3.350	3.350	3.350	3.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.004,07	-5.130	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.726,71	15.191	-22.445	-22.445	-22.445	-22.445
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.726,71	15.191	-22.445	-22.445	-22.445	-22.445
	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	-43.726,71	15.191	-22.445	-22.445	-22.445	-22.445

Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.896,28	11.245	10.945	11.245	11.245	11.245
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.896,28	11.245	10.945	11.245	11.245	11.245
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.896,28	11.245	10.945	11.245	11.245	11.245

Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.262,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.262,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.262,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.2000	Burgblickhalle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.716,60	-17.995	-12.485	-12.485	-12.485	-12.485
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.716,60	-17.995	-12.485	-12.485	-12.485	-12.485
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.716,60	-17.995	-12.485	-12.485	-12.485	-12.485

Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,63	-520	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-282,63	-520	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282,63	-520	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.0010	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.184,17	250.142	322.914	347.164	377.564	404.464
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	287.184,17	250.142	322.914	347.164	377.564	404.464
	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	287.184,17	250.142	322.914	347.164	377.564	404.464

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.872,75	-15.189	-10.128	-13.146	-12.678	-12.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.872,75	-15.189	-10.128	-13.146	-12.678	-12.210
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	99.600	359.100	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.999,47	57.192	59.025	63.491	63.744	63.992
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.999,47	42.408	300.075	-63.491	-63.744	-63.992
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	-46.736	-121.448	-434.225	-174.446	-201.961
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.999,47	-4.328	178.627	-497.716	-238.190	-265.953
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-57.999,27	-4.328	178.627	-497.716	-238.190	-265.953
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,20	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.872,22	-72.381	-69.153	-76.637	-76.422	-76.202

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	180,00	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	180,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

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

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

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 015								
Endausbau "Hinter den Zäunen" - Planstraße A								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 017								
Ausbau "Rückershäuser Straße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 022								
Neubaugebiet "Im Feldchen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 023								
Endausbau "In der Seite"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.5000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.5000 Endausbau "Hinter den Zäunen"

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 015								
Endausbau "Hinter den Zäunen" - Planstraße A								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.4.6.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

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	0,00	0	84	84	90	96
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	13.010	26.612	26.623	26.629	26.624
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,00	13.010	26.696	26.707	26.719	26.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.417,59	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,98	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	10.595,80	9.621	21.660	21.660	21.671	21.672
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	84.776	80.000	80.000	80.000	80.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0	300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.085,37	97.507	105.070	104.770	104.781	104.782
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.260,37	-84.497	-78.374	-78.063	-78.062	-78.062
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.260,37	-84.497	-78.374	-78.063	-78.062	-78.062
E21	Außerordentliches Ergebnis	-183,81	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.444,18	-84.497	-78.374	-78.063	-78.062	-78.062

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-12.871,69	-12.585	-24.492	-24.492	-24.492	-24.492
1.1.4.2	Liegenschaften	825,00	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-2,59	-2	-2	-2	-2	-2
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-71.766	-65.633	-65.622	-65.616	-65.621
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	-48	-48	-53	-48
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-142,11	-144	-144	-144	-144	-144
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-68,98	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	0	11.945	12.245	12.245	12.245

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.648,00	61.687	38.712	38.417	38.432	37.628
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.904,00	75.444	68.426	63.160	63.158	63.026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.782,31	86.021	79.685	79.685	79.685	79.685
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.339,20	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.490,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.163,57	251.452	216.323	210.762	210.775	209.839
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.726,72	34.315	32.475	32.475	32.375	32.375
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.165,03	129.995	130.200	130.200	130.200	130.200
E11	- Abschreibungen	141.264,74	137.079	143.603	136.561	135.780	131.417
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.378,11	275	280	280	280	280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.997,12	64.945	42.060	41.760	42.360	41.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.531,72	366.609	348.618	341.276	340.995	336.032
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.368,15	-115.157	-132.295	-130.514	-130.220	-126.193
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-267.368,15	-115.157	-132.295	-130.514	-130.220	-126.193
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	-267.368,15	-115.157	-132.295	-130.514	-130.220	-126.193

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-32.137,44	-32.147	-25.517	-25.522	-25.432	-25.350
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-415,03	-400	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-70,25	-100	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	20.595,55	24.669	23.108	23.121	23.180	23.180
1.1.4.3	Bauhof	-5.931,91	-6.162	-4.342	-4.342	-4.342	-2.790
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	-300	0	-400	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.602,51	-1.323	-1.315	-1.238	-1.147	-975
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-435,32	-1.054	-840	-650	-650	-650
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-273,11	-275	-280	-280	-280	-280
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-84.021,91	-13.010	-14.367	-14.378	-14.384	-14.379
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.685,32	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.052,45	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.787,99	-18.000	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	465,00	450	450	450	450	450
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-917,00	-922	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.245,14	1.864	2.414	2.414	2.414	2.404
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-82.851,62	-76.831	-76.215	-75.047	-74.864	-74.773
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.295,11	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293	-1.296
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	23.489,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.831,76	-3.955	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.871,53	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384	-2.379
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.750,79	-3.259	-1.139	-1.226	-1.268	-1.326
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-49.188,89	14.628	-23.495	-23.484	-23.318	-23.165
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	12.457,98	11.053	-1.164	-1.027	-1.020	-1.023
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-42.310,54	-30.345	-24.922	-24.933	-24.780	-23.139
5.7.5.0	Tourismusförderung	-190,40	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	844.550,49	807.995	933.050	959.300	987.700	1.014.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.324,00	220.344	185.064	185.064	185.064	185.064
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.874,49	1.028.339	1.118.114	1.144.364	1.172.764	1.199.664
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.039,63	778.197	795.200	795.200	795.200	795.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.039,63	778.197	795.200	795.200	795.200	795.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.834,86	250.142	322.914	349.164	377.564	404.464
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	469,37	500	505	505	505	505
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.622,74	15.289	10.233	13.251	12.783	12.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.153,37	-14.789	-9.728	-12.746	-12.278	-11.810
E20	Ordentliches Ergebnis	258.681,49	235.353	313.186	336.418	365.286	392.654
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	258.681,49	235.353	313.186	336.418	365.286	392.654

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	273.019,86	250.142	322.914	349.164	377.564	404.464
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-14.619,37	-15.189	-10.128	-13.146	-12.678	-12.210
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	281,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	483,41	-74.876	-56.798	-56.487	-56.481	-56.486
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	185.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	185.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.359,05	30.000	500.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.359,05	30.000	500.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.359,05	150.000	-315.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.875,64	75.124	-371.798	-56.487	-56.481	-56.486
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	75.226,90	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	75.226,90	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	75.227,10	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	75.227,10	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	483,41	-74.876	-56.798	-56.487	-56.481	-56.486

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	180.000	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-53.145,63	-30.000	-315.000	0	0	0
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-12.213,42	0	0	0	0	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.480,91	-56.549	-75.915	-75.615	-76.015	-75.615
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	400	400	400	400	400
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.552,69	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	290.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.052,69	4.400	6.400	296.400	6.400	6.400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.309,61	254.000	50.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.309,61	254.000	50.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.362,30	-249.600	-44.100	295.400	5.400	5.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-224.843,21	-306.149	-120.015	219.785	-70.615	-70.215
	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	-206.480,91	-56.549	-75.915	-75.615	-76.015	-75.615

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.044,46	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.559,07	-600	-600	-600	-600	-600
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-180.000	0	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	-65.000	-49.500	290.000	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-21.874,77	0	0	0	0	0
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.116,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.491,42	235.353	313.186	334.418	365.286	392.654
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	272.491,42	235.353	313.186	334.418	365.286	392.654
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	99.600	359.100	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.999,47	57.192	59.025	63.491	63.744	63.992
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.999,47	42.408	300.075	-63.491	-63.744	-63.992
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	-46.736	-121.448	-434.225	-174.446	-201.961
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.999,47	-4.328	178.627	-497.716	-238.190	-265.953
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-57.999,47	-4.328	178.627	-497.716	-238.190	-265.953
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	214.491,95	178.161	254.161	270.927	301.542	328.662

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-57.999,47	42.408	300.075	-63.491	-63.744	-63.992

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	7.437.036,71	7.311.655,85	-125.380,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.388,82	64.704,00	-22.684,82
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	2,00 2,00	2,00 2,00	0,00 0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	87.386,82 87.386,82	64.702,00 64.702,00	-22.684,82 -22.684,82
1.2	Sachanlagen	7.349.547,89	7.246.851,85	-102.696,04
1.2.1	Wald, Forsten <i>02110000 Mischwald</i> <i>02120000 Laubwald</i> <i>02130000 Nadelwald</i> <i>02140000 Gehölz</i> <i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	2.075.098,84 548.685,85 1.280.907,59 233.724,01 8.073,20 3.708,19	2.075.098,84 548.685,85 1.280.907,59 233.724,01 8.073,20 3.708,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02210000 Friedhöfe</i> <i>02212000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>02213000 Friedhofswege</i> <i>02220000 Parkanlagen</i> <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02320000 Brachland</i> <i>02330000 Öd- und Unland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i> <i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	211.950,03 369,23 1,00 1,00 34.428,80 2.162,90 11.325,58 5.359,17 27,49 30.582,80 2.311,23 112.001,99 11.951,46 1.427,38	206.801,84 369,23 1,00 1,00 34.428,80 2.162,90 11.325,58 5.359,17 27,49 30.582,80 2.311,23 106.853,80 11.951,46 1.427,38	-5.148,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.148,19 0,00 0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i> <i>03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	2.139.233,69 937,51 602.460,13 22.864,76 47.579,28 1,00 157.867,34 1.299.463,76 2.144,52	2.514.679,44 937,51 588.118,37 22.864,76 46.751,00 1,00 566.676,74 1.282.363,06 2.048,00	375.445,75 0,00 -14.341,76 0,00 -828,28 0,00 408.809,40 -17.100,70 -96,52

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	5.915,39	4.919,00	-996,39
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.959.243,48	2.336.420,54	377.177,06
	04120000 Brücken	126.750,33	122.704,00	-4.046,33
	04150000 Stützbauwerke	31.745,21	31.180,00	-565,21
	04190000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Sonstige	21.553,86	21.277,00	-276,86
	04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	135,00	135,00	0,00
	04732000 Regenbauwerke	2.273,28	14.290,00	12.016,72
	04823000 Kreisstraßen	4.368,81	4.008,00	-360,81
	04824000 Gemeindestraßen	1.302.608,58	1.686.291,45	383.682,87
	04825000 Gehwege	147.962,08	144.181,76	-3.780,32
	04826000 Straßenbegleitgrün	2.035,95	2.035,95	0,00
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	41,40	41,40	0,00
	04831000 Fußwege	1.231,93	840,20	-391,73
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	258.274,84	252.187,38	-6.087,46
	04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	3.601,74	2.845,00	-756,74
	04841000 Parkplätze	47.733,11	46.436,86	-1.296,25
	04842000 Dorfplätze	2.398,25	2.325,43	-72,82
	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	6.524,11	5.636,11	-888,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	5,00	5,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	54.427,50	47.598,00	-6.829,50
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	8.584,29	6.904,00	-1.680,29
	07210000 Energieversorgung	45.833,21	40.684,00	-5.149,21
	07220000 Betriebstechnik	2,00	2,00	0,00
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	4,00	4,00	0,00
	07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	2,00	2,00	0,00
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00	0,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.941,30	61.659,00	-5.282,30
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	60.524,34	53.690,00	-6.834,34
	08221000 Büromöbel	123,94	61,00	-62,94
	08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	4,00	1.674,00	1.670,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	199,50	3,00	-196,50
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	6.087,52	6.229,00	141,48
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2.677,85	2.461,00	-216,85

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
	08310000 Nutzpflanzungen	2.677,85	2.461,00	-216,85
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	839.975,20	2.133,19	-837.842,01
	09600000 Anlagen im Bau	839.975,20	2.133,19	-837.842,01
1.3	Finanzanlagen	100,00	100,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00
2	Umlaufvermögen	81.378,25	59.263,09	-22.115,16
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.944,64	19.409,98	-15.534,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.150,07	8.225,83	-11.924,24
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	3.137,00	2.867,00	-270,00
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	16.733,23	6.078,99	-10.654,24
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	23.246,46	23.246,46	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	23.922,57	23.922,57	0,00
	15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	1.000,00	0,00	-1.000,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.159,84	1.159,84	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-49.049,03	-49.049,03	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.648,77	9.304,15	-2.344,62
	16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	11.648,77	9.304,15	-2.344,62
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.145,80	1.880,00	-1.265,80
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.530,00	1.530,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	350,00	350,00	0,00
	17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	1.265,80	0,00	-1.265,80
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	46.433,61	39.853,11	-6.580,50
	18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,20	0,20
	18340001 Sparbuch Kautionen	2.529,53	2.529,53	0,00
	18340010 Jagdgenossenschaft Burgschwalbach	43.904,08	37.323,38	-6.580,70
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.284,36	1.284,36
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.284,36	1.284,36
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	1.284,36	1.284,36
	Bilanzsumme	7.518.414,96	7.372.203,30	-146.211,66

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.162.292,48	3.141.161,64	-21.130,84
1.1	Kapitalrücklage	3.162.292,48	3.162.292,48	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	3.173.714,14	3.173.714,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-11.421,66	-11.421,66	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-21.130,84	-21.130,84
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-21.130,84	-21.130,84
2	Sonderposten	2.596.099,66	2.500.487,84	-95.611,82
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.525.664,72	2.428.024,52	-97.640,20
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.236.401,79	1.412.418,49	176.016,70
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.094.578,04	1.277.188,84	182.610,80
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.254,71	57.521,00	-3.733,71
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.163,55	22.698,00	-1.465,55
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	262,65	362,65	100,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.070,11	2.937,00	-133,11
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	53.072,73	51.711,00	-1.361,73
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	740.767,22	1.015.606,03	274.838,81
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.449,81	32.191,00	-2.258,81
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	2.109,23	1.941,00	-168,23
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	704.208,18	981.474,03	277.265,85
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	548.495,71	0,00	-548.495,71
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	209.700,00	0,00	-209.700,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.795,71	0,00	-338.795,71
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	70.434,94	72.463,32	2.028,38
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	70.434,94	66.461,53	-3.973,41
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0,00	6.001,79	6.001,79
3	Rückstellungen	49.431,00	52.633,00	3.202,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.431,00	52.633,00	3.202,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	49.431,00	52.633,00	3.202,00
4	Verbindlichkeiten	1.709.980,18	1.676.814,31	-33.165,87
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.268.714,94	1.210.681,78	-58.033,16

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.268.714,94	1.210.681,78	-58.033,16
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	454.112,22	433.121,66	-20.990,56
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	630.609,72	613.355,12	-17.254,60
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	183.993,00	164.205,00	-19.788,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.939,55	8.716,42	-49.223,13
35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	57.939,55	8.716,42	-49.223,13
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	223,64	1.388,25	1.164,61
35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	223,64	1.388,25	1.164,61
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	321.604,18	400.431,28	78.827,10
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	1.159,84	1.159,84	0,00
36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	-1.159,84	2.440,36	3.600,20
37431001 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Burgschwalbach	321.604,18	396.831,08	75.226,90
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	61.497,87	55.596,58	-5.901,29
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	8.250,00	9.295,00	1.045,00
37910431 Jagdgenossenschaft Burgschwalbach	43.904,08	37.323,38	-6.580,70
37920001 Mietkaution	2.529,53	2.529,73	0,20
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	369,48	3,69	-365,79
37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	6.444,78	6.444,78	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	611,64	1.106,51	494,87
Bilanzsumme	7.518.414,96	7.372.203,30	-146.211,66

Stellenplan Ortsgemeinde Burgschwalbach 2022						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 75 €/Jahr
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E2		0,02	0,06	0,06	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,02	0,06	0,06	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,02	0,06	0,06	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,32	0,36	0,36	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,32	0,36	0,36	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						

Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,32	0,36	0,36	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,32	0,36	0,36	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-42.746,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	50.742,02 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.421,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-21.130,84 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	35.699,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	102.517,00 €
7	Zwischensumme		113.659,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	127.841,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	157.004,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	188.399,00 €
11	Summe		586.903,17 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.324,78 €	341.056,19 €	16.216,00 €	-330.947,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.683,85 €	54.797,36 €	16.216,00 €	-6.329,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.317,01 €	56.542,02 €	16.216,00 €	-49.441,01 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.493,92 €	57.999,47 €	16.216,00 €	-7.721,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	103.928,00 €	57.192,00 €	16.216,00 €	30.520,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	180.473,00 €	59.025,00 €	16.216,00 €	105.232,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-258.687,48 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	202.316,00 €	63.491,00 €	16.216,00 €	122.609,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	232.790,00 €	63.744,00 €	16.216,00 €	152.830,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	260.553,00 €	63.992,00 €	16.216,00 €	180.345,00 €
11	Summe					197.096,52 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	299.527,72 €	114.286,72 €	15.543,67 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.425.645,37 €	115.640,76 €	15.254,83 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	251.719,59 €	124.584,53 €	28.281,73 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	63.297,51 €	128.752,65 €	117.170,90 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.233,68 €	148.081,72 €	225.755,54 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	191.924,66 €	144.421,58 €	178.892,35 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	458.860,99 €	147.422,91 €	341.056,19 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	307.676,55 €	151.392,69 €	54.797,36 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.454,06 €	155.162,65 €	56.542,02 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	71.668,66 €	151.860,54 €	57.999,47 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	284.000,00 €	146.700,00 €	57.192,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	550.500,00 €	165.263,00 €	59.025,00 €
13	Zwischensumme:		3.986.508,79 €	1.693.569,75 €	1.207.511,06 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.000,00 €	158.221,00 €	63.491,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.000,00 €	157.451,00 €	63.744,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.000,00 €	153.089,00 €	63.992,00 €
17	Summe		3.989.508,79 €	2.162.330,75 €	1.398.738,06 €

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

OG Burgschwalbach												
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	
1	Volksbank	2,33	31.10.2022	83.332,23 €	81.890,36 €	1.898,12 €	1.383,64 €	80.596,71 €	1.865,60 €	1.416,16 €	79.180,55 €	31/03
2	Naspa	0,09	30.09.2030	173.239,66 €	169.559,11 €	150,81 €	7.167,90 €	162.391,21 €	143,73 €	7.174,35 €	155.216,86 €	31/04
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	162.284,46 €	158.219,93 €	2.193,50 €	4.121,78 €	154.098,19 €	2.135,49 €	4.179,75 €	149.918,44 €	31/10
4	PSD Bank	0,3	31.07.2021	134.965,52 €	120.982,69 €	347,18 €	14.024,82 €	106.956,31 €	294,89 €	14.077,11 €	92.883,12 €	31/11
5	PSD Bank	0,3	15.11.2021	73.531,57 €	71.940,25 €	214,04 €	1.596,08 €	70.344,17 €	209,24 €	1.600,88 €	68.743,29 €	31/12
6	Naspa	0,645	30.12.2023	273.612,36 €	264.597,86 €	1.684,74 €	9.072,78 €	255.525,08 €	1.626,07 €	9.131,45 €	246.393,63 €	31/13
7	Naspa	0,86	30.12.2024	121.641,69 €	119.054,43 €	1.015,47 €	2.609,57 €	116.444,86 €	992,96 €	2.632,08 €	113.812,78 €	31/14
8	Naspa	1,14	30.09.2026	62.116,01 €	60.143,72 €	677,12 €	1.994,88 €	58.148,84 €	654,29 €	2.017,71 €	56.131,13 €	31/15
	Zwischensumme			1.084.723,50 €	1.046.388,35 €	8.180,98 €	41.971,45 €	1.004.505,37 €	7.922,27 €	42.229,49 €	962.279,80 €	
9	KfW Berlin	1,58	15.05.2022	169.041,00 €	155.237,00 €	2.370,95 €	13.804,00 €	141.433,00 €	2.152,86 €	13.804,00 €	127.629,00 €	31/06
10	KfW Berlin	1	15.02.2022	14.952,00 €	8.968,00 €	67,24 €	5.984,00 €	2.984,00 €	11,18 €	2.984,00 €	0,00 €	31/07
	Gesamtsumme			1.268.716,50 €	1.210.593,35 €	10.619,17 €	61.759,45 €	1.148.922,37 €	10.086,31 €	59.017,49 €	1.089.908,80 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				0,00 €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.032.766,67 €	691.786,65 €	340.980,02 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.994.027,35 €	1.353.332,97 €	640.694,38 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	78.815,25 €	883.348,99 €	-804.533,74 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	984.331,92 €	890.091,94 €	94.239,98 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.548.515,32 €	1.674.011,66 €	-125.496,34 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.130.681,37 €	1.127.135,31 €	3.546,06 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	47.158,81 €	0,00 €	47.158,81 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	75.226,90 €	0,00 €	75.226,90 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	46.736,00 €	-46.736,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	121.448,00 €	-121.448,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	434.225,00 €	-434.225,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	174.446,00 €	-174.446,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	201.961,00 €	-201.961,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019		3.173.714,14 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-11.421,66 €	3.162.292,48 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	-21.130,84 €	3.141.161,64 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	35.699,00 €	3.176.860,64 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	102.517,00 €	3.279.377,64 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	127.841,00 €	3.407.218,64 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	157.004,00 €	3.564.222,64 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	188.399,00 €	3.752.621,64 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	705,00 €	47.128,45 €	705,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.019,30 €	705,00 €	5.019,30 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.459,80 €	5.019,30 €	2.459,80 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.619,68 €	0,00 €	9.619,68 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	9.619,68 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	18.284,35 €	0,00 €	18.284,35 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	17.444,50 €	18.284,35 €	17.444,50 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	17.444,50 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
Angaben in €							
				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			
				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	66.493,92 €	103.928,00 €	180.473,00 €	202.316,00 €	232.790,00 €	260.553,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	57.999,47 €	57.192,00 €	59.025,00 €	56.291,00 €	56.544,00 €	56.792,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-7.721,55 €	30.520,00 €	105.232,00 €	129.809,00 €	160.030,00 €	187.545,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)				7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-7.721,55 €	30.520,00 €	105.232,00 €	122.609,00 €	152.830,00 €	180.345,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.148.922,37 €	1.508.022,37 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.148.922,37 €	1.508.022,37 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	350.195,08 €	228.747,08 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.499.117,45 €	1.736.769,45 €