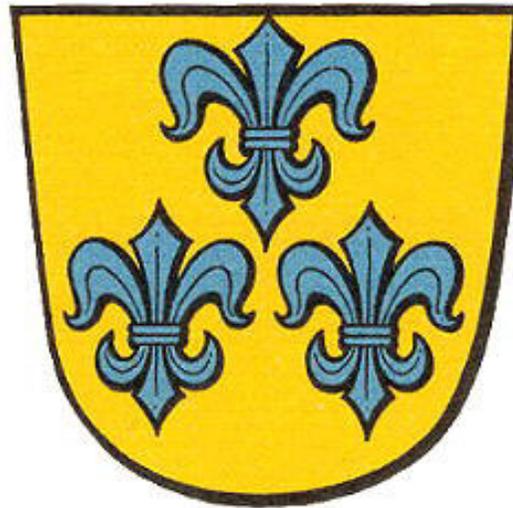


ORTSGEMEINDE HAHNSTÄTTEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 19
Haushaltssatzung	20 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24 - 25
Ergebnishaushalt	26 - 30
Finanzhaushalt	31 - 35
Teilergebnishaushalt	36 - 90
Teilfinanzhaushalt	91 - 131
Investitionsübersicht	132 - 137
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	138 - 142
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	143 - 147
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	148 - 153
Stellenplan	154 - 155
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	156
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	157
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	158
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	159
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	160
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	162

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Hahnstätten 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 Hahnstätten 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	3.893.239,00 €	4.511.213,56 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.803.007,00 €	4.004.820,14 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	90.232,00 €	506.393,42 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	3.677.699,00 €	4.090.577,95 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	3.443.957,00 €	3.596.038,11 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	233.742,00 €	494.539,84 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	186.940,00 €	293.481,89 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Hahnstätten	-85.091,00 €	-153.948,31 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.100,00 €	1.756.596,50 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.500,00 €	1.082.954,17 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.600,00 €	673.642,33 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	246.402,00 €	874.700,28 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	4.595.324,00 €	4.676.246,68 €

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 20.862.720,63 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 9.593.037,65 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Grundsteuer B wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 2 T€ steigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 84 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 4,5 T € und die Ausgleichsleistungen um 9,5 T € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Hahnstätten bei den Steuererträgen etwas verschlechtert wird. Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert. Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 169.896 € veranschlagt. Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 beträgt 1.566.556,77 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 133.618 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 368.125 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.638.942 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.733.299 € 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 + 25.098 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 25.098 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 169.896 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 270.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

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

Lediglich die Grundsteuer B wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 2,5 T €, die Gewerbesteuer um 400 T €, die Hundesteuer um 1 T €, die EK-Steueranteile um etwa 79 T € und die Ausgleichsleistungen um 9,5 T € steigen. Lediglich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird um 23,9 T € steigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Hahnstätten bei den Steuererträgen etwas verbessert wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

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

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 173.675 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 17.01.2022 beträgt + 1.926.470,44 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.336 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 373.591 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 4.129.670 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung B und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 4.090.803 € 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 + 170.419 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 170.419 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 173.675 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 1.015.515 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022.

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 (3.380.400 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	8.300 €	8.300 €
Grundsteuer B	329.000 €	331.500 €
Gewerbesteuer	900.000 €	1.300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.350.000 €	1.429.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.000 €	143.100 €
Hundesteuer	19.500 €	20.500 €
Ausgleichsleistungen	138.500 €	148.000 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (323.748 €)

Schlüsselzuweisungen B	231.195 €	233.200 €
Zuweisungen vom Land	670 €	470 €
Sonderposten aus Zuwendungen	88.618 €	90.078 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (188.455 €)

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	100 €	100 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €

Benutzungsgebühren

27200 Gemeindebücherei	1.000 €	1.000 €
54100 Straßen	10.925 €	22.225 €
55300 Friedhof	15.000 €	15.000 €
57311 Hahnstätter Markt	4.200 €	4.200 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	17.000 €	17.000 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
57319 Begegnungsstätte	100 €	100 €
<u>Sonstige</u>		
55510 Jagdpacht/Verkauf Wild ¹	5.000 €	2.000 €
55510 Wildschadensverhütungspauschale	400 €	400 €
55590 Jagdpacht ²	4.000 €	0 €
Sonderposten aus Beiträgen	119.934 €	116.306 €
Sonderposten für Grabnutzungen	8.927 €	9.124 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (133.962 €)

Erträge Holzverkauf	65.534 €	72.900 €
Mieten und Pachten	49.897 €	53.962 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.712 €	7.100 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (18.105 €)

Kreisanteil Jugendhaus	15.000 €	15.000 €
Kirchanteil Jugendhaus	50 €	50 €
Straßenreinigung Gerätehaus	0 €	55 €
Zweckverband Kita für Bauhof	0 €	3.000 €

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

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

E7 – Sonstige laufende Erträge (85.000 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Konzessionsabgaben	85.000 €	85.000 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen (218.165 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	21.000 €	21.000 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	2.200 €	1.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	171.600 €	173.300 €
Gesetzliche Unfallversicherung	6.750 €	7.980 €
Sonstige Personalaufwendungen ³	500 €	3.950 €
Rückstellungen Ehrensold	5.000 €	4.500 €
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	6.500 €	6.435 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (309.970 €)

11101 – Rathaus		
Heizung	3.000 €	3.000 €
Strom	900 €	850 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	1.000 €
11420 – Liegenschaften		
Stromkosten	350 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	1.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €

³ Beinhaltet den Zuschuss für ein mobiles Endgerät für die Nutzung des Ratsinformationssystem an die Ratsmitglieder

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
11430 – Bauhof		
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	850 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Schmierstoffe	1.500 €	2.000 €
Unterhaltung der Maschinen	500 €	500 €
27200 – Bücherei		
Geringwertige Geräte etc.	150 €	150 €
28103 – Heimatsammlung		
Heizung	300 €	300 €
Strom	200 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	600 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €
36601 – Jugendhaus		
Heizung	1.550 €	1.200 €
Strom	750 €	675 €
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	3.500 €
36602 – Spielplätze		
Bewirtschaftungskosten	700 €	710 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
42410 – Sportplatz		
Bewirtschaftungskosten	2.150 €	2.450 €
54100 –Straßen		

Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	4.500 €
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	25.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	119.000 €	110.000 €
55100 – Öffentliches Grün		
Strom	600 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	150 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
55300 - Friedhof		
Stromkosten	1.200 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	40.000 €
55510 -Forst		
Bewirtschaftungskosten	220 €	220 €
Unterhaltungsmaßnahmen	14.000 €	12.500 €
55590 – Wirtschaftswege		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
57311 – Hahnstätter Markt		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	650 €	650 €
57312 – Dorfgemeinschaftshaus		
Heizung	16.000 €	15.500 €
Stromkosten	7.500 €	4.000 €
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	7.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	15.000 €
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
57314 – Grünschnittplatz Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
57319 – Begegnungsstätte Heizung	1.800 €	1.700 €
Strom	380 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
57500 - Tourismus Unterhaltungsmaßnahmen	520 €	500 €
Sonstige		
28100 – Seniorenfeier	300 €	300 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	0 €	130 €
55510 – Beförderung	17.200 €	17.200 €

E11 – Abschreibungen (373.591 €)

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 158.083 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (3.039.470 €)

Zweckverband Kita	228.400 €	250.000 €
Jugendhaus	25.000 €	24.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse	1.515 €	1.520 €
Gewerbesteuerumlage	78.750 €	113.750 €
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kreisumlage	1.349.500 €	1.470.400 €
Verbandsgemeindeumlage	1.037.800 €	1.179.800 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (117.092 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	200 €	200 €
Dienst- und Schutzkleidung	300 €	200 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.369 €	4.373 €
Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.500 €	1.500 €
Aufwendungen Holzernte	62.670 €	56.400 €
Büromaterial, Fachliteratur	650 €	650 €
Telefon, Internet	1.300 €	1.300 €
Rundfunkbeiträge	70 €	75 €
Ehrungen und Jubiläen	2.000 €	2.000 €
Wahlen	500 €	500 €
Hahnstätter Advent	1.000 €	1.000 €
Osterkranz	50 €	50 €
Patenschaften	50 €	50 €
Aufstellung Bebauungsplan	15.000 €	20.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.550 €	4.400 €
Versicherungsbeiträge	18.915 €	22.275 €
Beiträge zu Verbänden	100 €	154 €
Grundsteuer	1.775 €	1.805 €

Kfz-Steuer	160 €	160 €
Verfüungsmittel	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

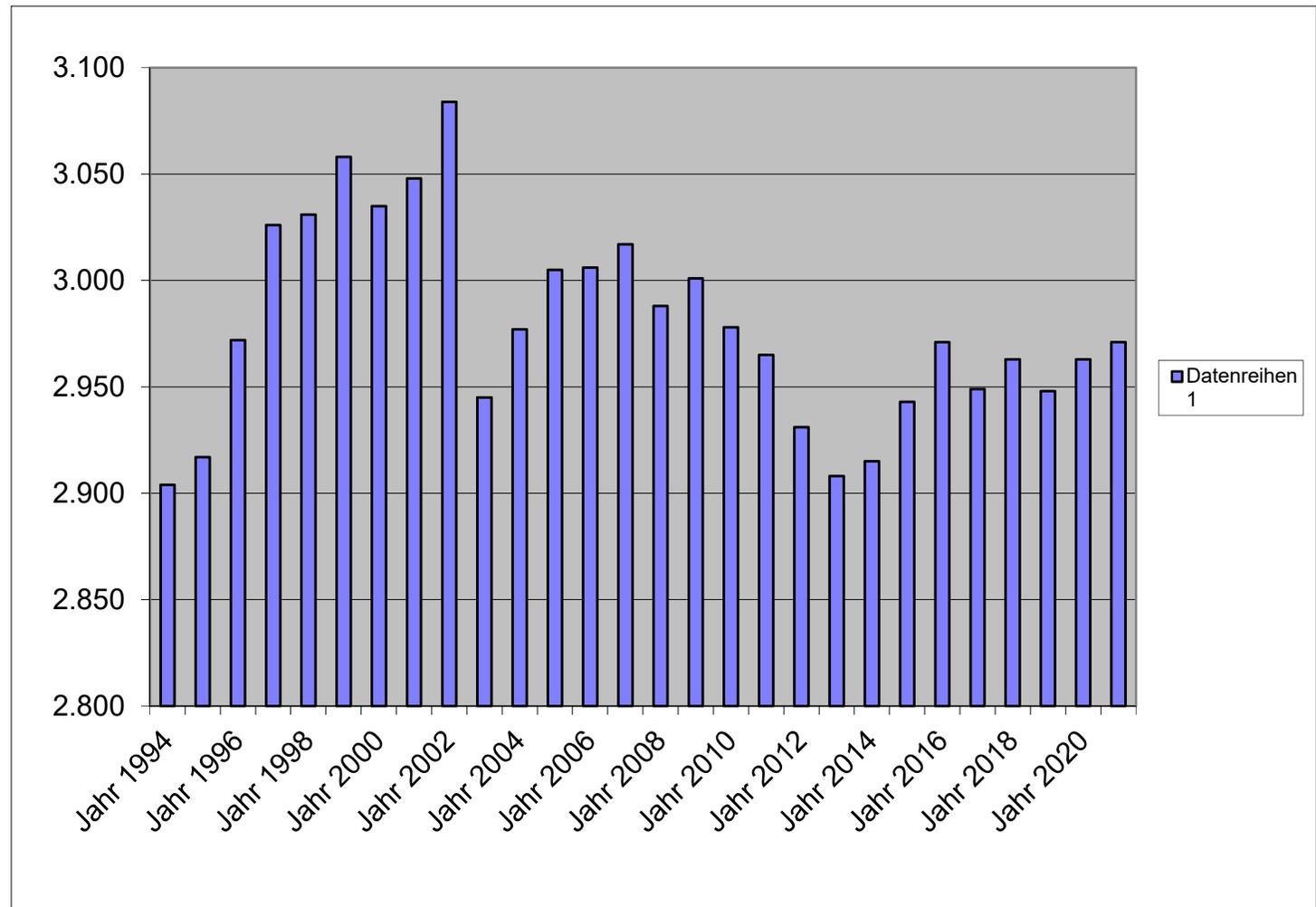
	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11420 – Liegenschaften Dach Alter Bahnhof	20.000 €	60.000 €
27200 – Bücherei Zuwendungen Spenden Medienbestand	500 € 1.000 €	5.000 €
36502 – Kindertagesstätte Zwergenland Sonnensegel	1.000 €	8.000 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ankauf Baugrundstücke mit Nebenkosten Verkauf Baugrundstücke	153.000 €	411.000 €
54100 – Gemeindestraßen Wiederkehrende Beiträge Ausbau Dahlstraße	250.000 € 6.750 €	

Ausbau Gartenstraße	23.000 €	25.000 €
Ausbau Pitzgasse	117.050 €	540.600 €
Ausbau Waldstraße Planungskosten		6.030 €
Ausbau Auf dem Pitzberg Planungskosten		11.555 €
Ausbau Hohlenfelsbachstraße Planungskosten		5.630 €
Ausbau Löhweg Planungskosten		40.000 €
Mühlgasse		30.000 €
Jahnstraße Busplatz		250.000 €
Nebenanlagen Straße Bereich Zollhaus	35.000 €	200.000 €
54700 – ÖPNV		
Planungskosten Barrierefreie Bushaltestellen		10.000 €
55300 – Friedhof		
Wahlgrabstelle	15.000 €	
57312 – Dorfgemeinschaftshaus		
Sanierung Vordach, Fenster etc.		35.000 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Hahnstätten

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Hahnstätten

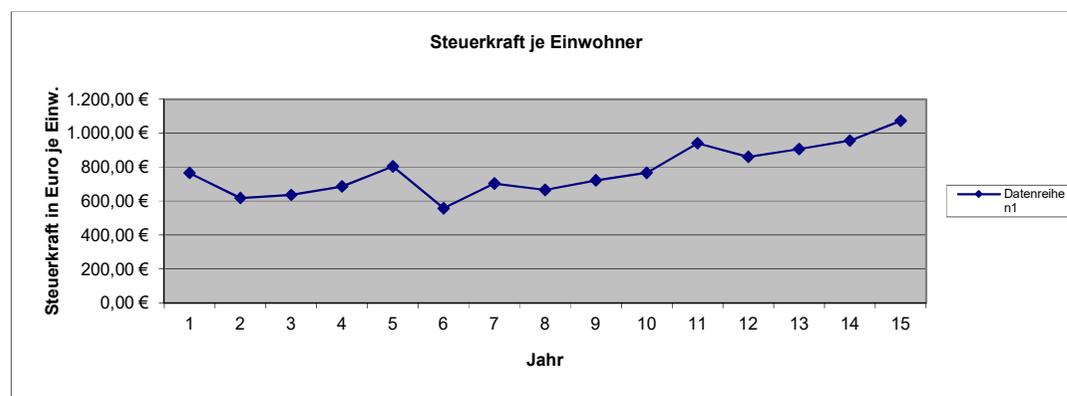
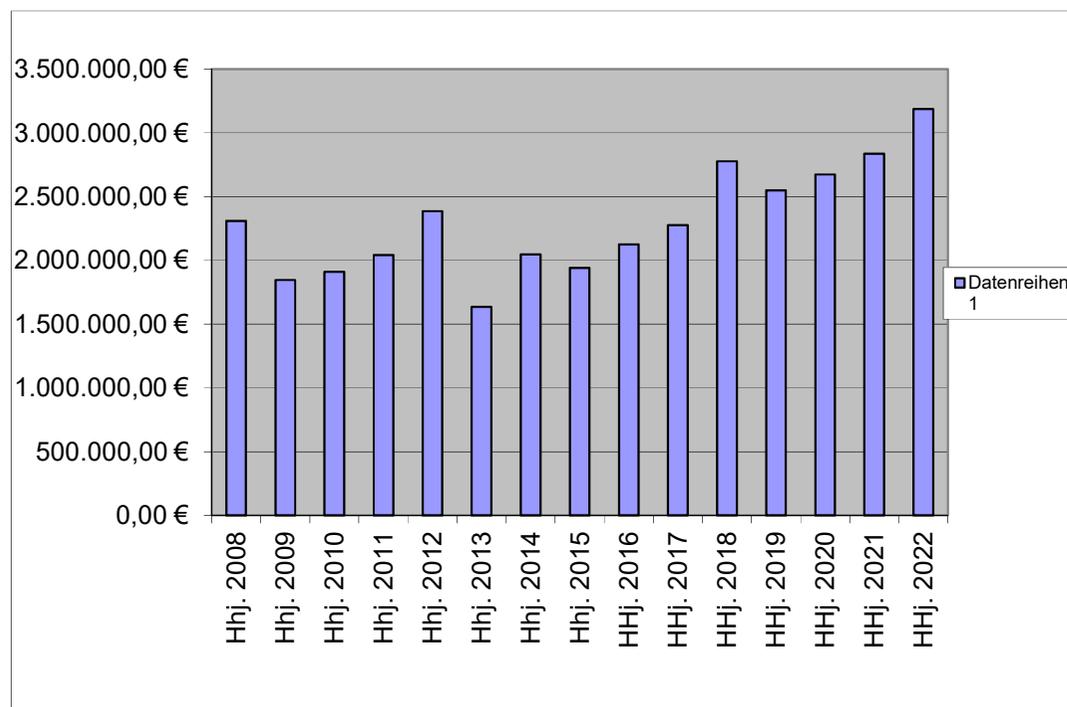
Gemeinde:	Hahnstätten
Jahr 1994	2.904
Jahr 1995	2.917
Jahr 1996	2.972
Jahr 1997	3.026
Jahr 1998	3.031
Jahr 1999	3.058
Jahr 2000	3.035
Jahr 2001	3.048
Jahr 2002	3.084
Jahr 2003	2.945
Jahr 2004	2.977
Jahr 2005	3.005
Jahr 2006	3.006
Jahr 2007	3.017
Jahr 2008	2.988
Jahr 2009	3.001
Jahr 2010	2.978
Jahr 2011	2.965
Jahr 2012	2.931
Jahr 2013	2.908
Jahr 2014	2.915
Jahr 2015	2.943
Jahr 2016	2.971
Jahr 2017	2.949
Jahr 2018	2.963
Jahr 2019	2.948
Jahr 2020	2.963
Jahr 2021	2.971



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Hahnstätten

	Hahnstätten		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	2.308.735,00 €	3.017	765,24 €
HHj. 2009	1.846.483,00 €	2.988	617,97 €
Hhj. 2010	1.910.791,00 €	3.001	636,72 €
Hhj. 2011	2.042.087,00 €	2.978	685,72 €
Hhj. 2012	2.385.595,00 €	2.965	804,59 €
Hhj. 2013	1.633.977,00 €	2.931	557,48 €
Hhj. 2014	2.046.490,00 €	2.908	703,74 €
Hhj. 2015	1.941.093,00 €	2.915	665,90 €
HHj. 2016	2.125.467,00 €	2.943	722,21 €
HHj. 2017	2.276.061,00 €	2.971	766,09 €
HHj. 2018	2.776.488,00 €	2.949	941,50 €
HHj. 2019	2.548.336,00 €	2.963	860,05 €
HHj. 2020	2.672.378,00 €	2.948	906,51 €
HHj. 2021	2.835.877,00 €	2.963	957,10 €
HHj. 2022	3.186.381,00 €	2.971	1.072,49 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	722,21 €	-20,15 €
2017	711,18 €	766,09 €	-54,91 €
2018	786,84 €	941,50 €	-154,66 €
2019	834,56 €	860,05 €	-25,49 €
2020	879,08 €	906,51 €	-27,43 €
2021	914,93 €	957,10 €	-42,17 €
2022	933,61 €	1.072,49 €	-138,88 €



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

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

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	4.133.875,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.128.539,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	5.336,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.920.867,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.750.448,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.419,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.815,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.515,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.771,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.675,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	845.096,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.561.938,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.561.938,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €

§ 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:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

EURO (€)

Anbau

Miete Saal inkl. Theke und Foyer	290,00 €
Miete Saal inkl. Theke und Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	710,00 €
Foyer inkl. Theke	150,00 €
Foyer für gewerbliche Veranstaltungen	290,00 €
Küche	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	100,00 €

Winterzuschlag Nebenkosten Saal und Foyer	60,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung) nur Foyer	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten nur Foyer	30,00 €

Altbau

Kleiner Familienraum	80,00 €
Kleiner Familienraum gewerblich	150,00 €
Großer Familienraum	150,00 €
Großer Familienraum, gewerblich	290,00 €
Küche Familienräume, 1. Stock	50,00 €
Nebenkosten (Reinigung, Wasser, Kanal, Heizung)	60,00 €
Winterzuschlag Nebenkosten	30,00 €

Der Winterzuschlag Nebenkosten ist für Veranstaltungen im Zeitraum 01.10. - 31.03. zu zahlen.

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	10.099.431,07 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	9.965.813,07 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.971.149,07 €

§ 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.

Hahnstätten, den _____

-Siegel-

J. Egert, 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
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28102	Hahnstätter Advent
	28103	Heimatsammlung
	28104	Dorffest
	28130	Partnerschaften
	28140	Hahnstätter Bürgertreff
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Zuwegung Seniorenwohnanlage
	54110	Fußgängerbrücke Schule
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55413	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen)
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57100	Wirtschaftsförderung
	57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser
	57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)
	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	3.248.116,83	2.912.300	3.380.400	3.449.250	3.522.100	3.590.350
40110000	Grundsteuer A	8.115,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	329.123,75	329.000	331.500	331.500	331.500	331.500
40130000	Gewerbesteuer	1.257.492,64	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.322.374,05	1.350.000	1.429.000	1.485.000	1.551.000	1.613.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.994,92	167.000	143.100	147.600	150.250	153.000
40330000	Hundesteuer	19.308,32	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
40521000	Familienleistungsausgleich	137.707,85	138.500	148.000	156.350	160.550	164.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.903,05	320.483	323.748	322.498	320.904	319.476
41113000	Schlüsselzuweisung B2	216.153,00	231.195	233.200	233.200	233.200	233.200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	49.027,20	670	470	470	670	470
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	89.608,65	88.618	90.078	88.828	87.034	85.806
41590000	Sonstige Sonderposten	114,20	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.094,81	187.586	188.455	184.611	184.585	183.767
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	100,00	100	100	100	100	100
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.111,19	32.225	43.525	43.525	43.525	43.525
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	9.491,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43650000	Jagdrecht	10.806,60	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	354,60	400	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	126.206,13	119.934	116.306	112.546	112.554	111.871
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.556,50	8.927	9.124	9.040	9.006	8.871
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.631,80	123.143	133.962	133.499	133.524	133.383
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203.549,51	65.534	72.900	72.900	72.900	72.900
44120000	Mieten und Pachten	23.412,84	49.897	53.962	53.499	53.524	53.383
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.669,45	7.712	7.100	7.100	7.100	7.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.856,31	15.050	18.105	18.105	18.105	18.105
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.953,03	15.000	15.055	15.055	15.055	15.055
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.305,38	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	57,90	50	50	50	50	50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	337.125,58	80.380	85.000	85.000	85.000	85.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	4.072,46	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	254.384,57	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
46270000	Versicherungserstattungen	248,71	0	0	0	0	0
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	48,02	380	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.479.728,38	3.638.942	4.129.670	4.192.963	4.264.218	4.330.081
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.109,35	215.000	218.165	214.715	214.715	214.715
50110000	Bürgermeister	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50120000	Beigeordnete	408,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	131.871,52	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.781,94	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.172,11	28.050	29.050	29.050	29.050	29.050
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	7.505,19	6.750	7.980	7.980	7.980	7.980
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	435,00	500	3.950	500	500	500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.279,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.450	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190,26	350	250	250	250	250
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.466,00	6.500	6.435	6.435	6.435	6.435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.158,26	309.970	342.485	293.285	293.285	293.285
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.311,28	0	0	0	0	0
52200000	Heizung	37.699,26	22.650	21.700	21.700	21.700	21.700
52210000	Stromkosten	56.574,84	42.030	38.775	38.775	38.775	38.775
52220000	Bewirtschaftungskosten	48.971,38	29.570	23.980	23.980	23.980	23.980
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.495,27	71.270	121.450	72.250	72.250	72.250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.045,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.974,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.182,73	1.700	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.601,83	750	150	150	150	150
52420000	Essenskosten	0,00	300	300	300	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	130	130	130	130
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.702,44	17.200	22.500	22.500	22.500	22.500
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.184,98	2.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	118.314,00	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E11	- Abschreibungen	402.274,18	368.125	373.591	363.908	360.501	350.427
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.251,62	17.328	15.659	11.768	11.713	11.712
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.232,48	8.232	8.233	8.244	8.244	8.244
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.068,18	1.079	792	792	792	792
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.261,66	43.960	43.960	43.260	43.260	43.260
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	972,45	972	972	972	983	984
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	5.676,56	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	46.124,35	46.607	46.614	46.614	45.984	45.984
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.986,75	14.334	14.334	14.334	12.984	12.984
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.064,93	6.072	6.072	6.077	6.083	6.089
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	235.540,28	203.432	210.632	207.395	207.417	199.637
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	348,49	348	348	348	348	348
53710000	Kunstgegenstände	12,88	12	12	12	12	12
53810000	Fahrzeuge	2.112,93	1.446	792	797	804	804
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.531,42	1.583	2.155	1.960	1.359	576
53832000	Betriebsausstattung	11.929,10	10.128	9.964	8.869	8.802	8.176
53833000	Geschäftsausstattung	7.846,05	5.594	6.037	5.467	4.876	3.982
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133,36	1.142	1.159	1.143	984	984
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,69	180	180	180	180	183
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.672.020,19	2.720.665	3.039.470	3.039.470	3.039.470	3.039.470
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.865,68	0	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	228.400	250.000	250.000	250.000	250.000
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	61.970,09	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.510,62	1.515	1.520	1.520	1.520	1.520
54310000	Gewerbsteuerumlage	110.885,80	78.750	113.750	113.750	113.750	113.750
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.271.887,00	1.349.500	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.112.901,00	1.037.500	1.179.800	1.179.800	1.179.800	1.179.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.968,22	119.539	117.092	95.492	96.292	95.492

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	132,37	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,41	300	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.343,26	4.369	4.373	4.373	4.373	4.373
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.107,29	1.600	1.500	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175.257,78	62.670	56.400	56.400	56.400	56.400
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	71.975,74	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.110,19	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.602,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	11.136,24	26.150	28.000	6.900	7.700	6.900
56394000	Neujahresempfang	955,98	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	20.762,57	18.065	21.425	21.425	21.425	21.425
56412000	Kfz-Versicherungen	848,90	850	850	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	97,34	100	154	154	154	154
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	562,64	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.722,38	1.755	1.805	1.805	1.805	1.805
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.959.530,20	3.733.299	4.090.803	4.006.870	4.004.263	3.993.389
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520.198,18	-94.357	38.867	186.093	259.955	336.692
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.485,18	250	4.205	4.205	4.205	4.205
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.525,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	0	5	5	5	5
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29.943,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	13,81	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.289,94	39.511	37.736	33.824	30.680	28.690
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	26.836,89	23.787	20.358	16.796	14.005	12.370
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	16.534,55	15.724	15.378	15.028	14.675	14.320
57690000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	139,50	0	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.779,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.804,76	-39.261	-33.531	-29.619	-26.475	-24.485
E20	Ordentliches Ergebnis	506.393,42	-133.618	5.336	156.474	233.480	312.207
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)	506.393,42	-133.618	5.336	156.474	233.480	312.207

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	3.290.767,65	2.912.300	3.380.400	3.449.250	3.522.100	3.590.350
60110000	Grundsteuer A	8.143,12	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
60120000	Grundsteuer B	332.812,54	329.000	331.500	331.500	331.500	331.500
60130000	Gewerbesteuer	1.267.266,30	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.343.938,71	1.350.000	1.429.000	1.485.000	1.551.000	1.613.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.596,67	167.000	143.100	147.600	150.250	153.000
60330000	Hundesteuer	19.154,15	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
60521000	Familienleistungsausgleich	142.856,16	138.500	148.000	156.350	160.550	164.050
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.180,20	231.865	233.670	233.670	233.870	233.670
61113000	Schlüsselzuweisung B2	216.153,00	231.195	233.200	233.200	233.200	233.200
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	49.027,20	670	470	470	670	470
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	63.918,16	60.725	65.525	65.525	65.525	65.525
63100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	100,00	100	100	100	100	100
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.412,10	32.225	43.525	43.525	43.525	43.525
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	10.407,86	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
63290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63650000	Jagdrecht	10.806,60	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	354,60	400	400	400	400	400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.491,93	123.143	133.962	133.499	133.524	133.383
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	198.397,02	65.534	72.900	72.900	72.900	72.900
64120000	Mieten und Pachten	22.313,56	49.897	53.962	53.499	53.524	53.383
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.781,35	7.712	7.100	7.100	7.100	7.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.467,30	15.050	18.105	18.105	18.105	18.105
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.104,02	15.000	15.055	15.055	15.055	15.055
64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.305,38	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	57,90	50	50	50	50	50
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78.620,53	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
66250000	Konzessionsabgaben	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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
66270000	Versicherungserstattungen	248,71	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.057.445,77	3.423.083	3.916.662	3.985.049	4.058.124	4.126.033
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.977,11	208.550	213.665	210.215	210.215	210.215
70110000	Bürgermeister	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
70120000	Beigeordnete	408,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	131.871,52	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.781,94	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.677,30	34.800	37.030	37.030	37.030	37.030
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	435,00	500	3.950	500	500	500
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190,26	350	250	250	250	250
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	8.612,76	6.500	6.435	6.435	6.435	6.435
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.225,54	309.970	342.485	293.285	293.285	293.285
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.311,28	0	0	0	0	0
72200000	Heizung	37.699,26	22.650	21.700	21.700	21.700	21.700
72210000	Stromkosten	56.574,84	42.030	38.775	38.775	38.775	38.775
72220000	Bewirtschaftungskosten	48.948,83	29.570	23.980	23.980	23.980	23.980
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.641,01	71.270	121.450	72.250	72.250	72.250
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.045,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.918,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.182,73	1.700	500	500	500	500
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.601,83	750	150	150	150	150
72420000	Essenskosten	0,00	300	300	300	300	300
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100,00	0	130	130	130	130
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.702,44	17.200	22.500	22.500	22.500	22.500
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.184,98	2.500	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	118.314,00	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.648.756,84	2.720.665	3.039.470	3.039.470	3.039.470	3.039.470
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	112.865,68	0	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	228.400	250.000	250.000	250.000	250.000
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	61.970,09	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.510,62	1.515	1.520	1.520	1.520	1.520

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
74310000	Gewerbesteuerumlage	87.622,45	78.750	113.750	113.750	113.750	113.750
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.271.887,00	1.349.500	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.112.901,00	1.037.500	1.179.800	1.179.800	1.179.800	1.179.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	298.710,00	119.539	117.092	95.492	96.292	95.492
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,80	200	200	200	200	200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,41	300	200	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.343,26	4.369	4.373	4.373	4.373	4.373
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.107,29	1.600	1.500	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	247.233,52	62.670	56.400	56.400	56.400	56.400
76310000	Büromaterial	1.110,19	600	600	600	600	600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.607,95	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	19.498,15	27.150	28.000	7.900	8.700	7.900
76410000	Versicherungsbeiträge	20.762,57	18.065	21.425	21.425	21.425	21.425
76412000	Kfz-Versicherungen	848,90	850	850	850	850	850
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	99,40	100	154	154	154	154
76810000	Grundsteuer	1.722,38	1.755	1.805	1.805	1.805	1.805
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550.669,49	3.358.724	3.712.712	3.638.462	3.639.262	3.638.462
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506.776,28	64.359	203.950	346.587	418.862	487.571
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.132,18	250	4.205	4.205	4.205	4.205
67143000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.626,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,37	0	5	5	5	5
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.489,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	13,81	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.368,62	39.511	37.736	33.824	30.680	28.690
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	26.915,57	23.787	20.358	16.796	14.005	12.370
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	16.534,55	15.724	15.378	15.028	14.675	14.320
77690000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	139,50	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
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.779,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.236,44	-39.261	-33.531	-29.619	-26.475	-24.485
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	494.539,84	25.098	170.419	316.968	392.387	463.086
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	494.539,84	25.098	170.419	316.968	392.387	463.086
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.652,01	-21.500	177.100	1.500	1.500	1.500
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.900,00	500	500	500	500	500
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.481,81	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	45.250,20	-23.000	175.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	943.094,16	260.000	298.000	265.000	265.000	265.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	265.392,52	250.000	283.000	250.000	250.000	250.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	662.038,64	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	15.663,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	741.850,33	0	147.200	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.436,89	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.066,24	0	27.200	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	705.347,20	0	120.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.596,50	238.500	622.300	266.500	266.500	266.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	755.637,53	278.500	1.226.815	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.206,97	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	220,43	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.844,77	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.734,11	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	9.402,39	5.500	13.000	5.000	5.000	5.000

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
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.228,86	273.000	1.213.815	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	327.316,64	230.000	411.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	230.000	411.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	327.316,64	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.954,17	508.500	1.637.815	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.642,33	-270.000	-1.015.515	261.500	261.500	261.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.168.182,17	-244.902	-845.096	578.468	653.887	724.586
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	270.000	0	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	270.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	293.481,89	169.896	173.675	175.069	126.742	128.740
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	293.481,89	169.896	173.675	175.069	126.742	128.740
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-293.481,89	100.104	-173.675	-175.069	-126.742	-128.740
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-874.700,28	144.798	1.018.771	-403.399	-527.145	-595.846
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.168.182,17	244.902	845.096	-578.468	-653.887	-724.586
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.168.182,17	244.902	845.096	-578.468	-653.887	-724.586
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-874.700,28	144.798	1.018.771	-403.399	-527.145	-595.846
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	201.057,95	-144.798	-3.256	141.899	265.645	334.346

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	1.848,35	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.848,35	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
43100000	<i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	100,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	230,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.432,35	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.236,54	83.150	82.085	82.085	82.085	82.085
50110000	<i>Bürgermeister</i>	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50120000	<i>Beigeordnete</i>	408,33	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	34.819,14	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.846,49	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.441,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	1.971,48	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	4.279,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50820000	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,00	250	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	4,17	0	0	0	0	0
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	4.466,00	6.500	6.435	6.435	6.435	6.435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,81	7.900	5.550	5.550	5.550	5.550
52200000	<i>Heizung</i>	3.300,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	846,44	900	850	850	850	850
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	977,78	1.000	700	700	700	700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	497,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	5.676,56	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	5.676,56	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.132,77	12.026	12.235	12.235	12.235	12.235
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	108,57	100	100	100	100	100
56310000	<i>Büromaterial</i>	1.110,19	600	600	600	600	600
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	50	50	50	50	50

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							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	969,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	75	75	75	75
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	330,69	500	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.488,42	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	6	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.667,68	108.752	105.546	105.546	105.546	105.546
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.235,33	-105.804	-102.598	-102.598	-102.598	-102.598
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-98.235,33	-105.804	-102.598	-102.598	-102.598	-102.598
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.235,33	-105.904	-102.598	-102.598	-102.598	-102.598

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	955,98	1.300	300	1.300	1.300	1.300
	56394000 Neujahresempfang	955,98	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	955,98	1.300	300	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-955,98	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-955,98	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-955,98	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3.3000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.387,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	2.387,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.387,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.387,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.387,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	435,00	500	3.950	500	500	500
	<i>50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige</i>	<i>435,00</i>	<i>500</i>	<i>3.950</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435,00	500	3.950	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,00	-500	-3.950	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-435,00	-500	-3.950	-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	-435,00	-500	-3.950	-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	8.878,26	13.826	9.430	9.430	9.430	9.430
44120000	Mieten und Pachten	8.878,26	13.326	9.430	9.430	9.430	9.430
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.878,26	13.826	9.430	9.430	9.430	9.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,69	5.850	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	Stromkosten	185,74	350	400	400	400	400
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.491,99	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.143,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.068,18	1.079	792	792	792	792
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.068,18	1.079	792	792	792	792
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.363,38	2.320	2.450	950	950	950
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17,74	20	20	20	20	20
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	571,20	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	246,76	250	330	330	330	330
56810000	Grundsteuer	527,68	550	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.253,25	9.249	6.242	4.742	4.742	4.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625,01	4.577	3.188	4.688	4.688	4.688
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	625,01	4.577	3.188	4.688	4.688	4.688
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	625,01	4.577	3.188	4.688	4.688	4.688

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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,50	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	337,50	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.087,45	100.300	100.050	100.050	100.050	100.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	76.909,33	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.330,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.847,93	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329,70	6.500	6.350	6.350	6.350	6.350
52220000	Bewirtschaftungskosten	803,81	1.000	850	850	850	850
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.505,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.045,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.974,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.320,00	1.662	1.016	991	804	804
53810000	Fahrzeuge	2.112,93	1.446	792	797	804	804
53832000	Betriebsausstattung	24,00	24	32	35	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,07	192	192	159	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,77	2.010	1.840	1.840	1.840	1.840
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,41	300	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	320,46	400	430	430	430	430
56412000	Kfz-Versicherungen	848,90	850	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.139,92	110.472	109.256	109.231	109.044	109.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.802,42	-110.472	-106.256	-106.231	-106.044	-106.044

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							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107.802,42	-110.472	-106.256	-106.231	-106.044	-106.044
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.003,40	83.350	99.700	99.700	99.700	99.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.200,98	-27.122	-6.556	-6.531	-6.344	-6.344

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
	<i>41442000 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	500	500	0	800	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	800	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-500	0	-600	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-500	0	-600	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	-300	-500	0	-600	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.013,80	2.824	2.477	2.157	1.807	1.580
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.013,80	2.824	2.477	2.157	1.807	1.580
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,45	150	150	150	150	150
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	90,45	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704,25	3.974	3.627	3.307	2.957	2.730
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.595,52	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	6.226,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	515,26	500	500	500	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.731,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	122,63	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,77	150	150	150	150	150
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	173,77	150	150	150	150	150
E11	- Abschreibungen	6.151,19	5.579	5.581	5.011	4.420	3.547
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	6.151,19	5.579	5.581	5.011	4.420	3.547
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651,70	600	600	600	600	600
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	100	100	100	100	100
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	650,70	500	500	500	500	500
56510000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.572,18	15.229	15.231	14.661	14.070	13.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.867,93	-11.255	-11.604	-11.354	-11.113	-10.467
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.867,93	-11.255	-11.604	-11.354	-11.113	-10.467
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)	-11.867,93	-11.255	-11.604	-11.354	-11.113	-10.467

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							
des Teilhaushalts							

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	0,00	970	970	970	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	970	970	970	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	0	0
	<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,54	500	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>587,54</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587,54	2.150	1.650	1.650	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587,54	-1.180	-680	-680	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-587,54	-1.180	-680	-680	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-587,54	-1.180	-680	-680	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0.2000

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: 2.8.1.0.2000 Hahnstätter Advent

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>361,46</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,46	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-281,46	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281,46	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0.3000

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: 2.8.1.0.3000 Heimatsammlung

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	50	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.250,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,90	2.100	2.450	1.950	1.950	1.950
52200000	<i>Heizung</i>	-161,63	300	300	300	300	300
52210000	<i>Stromkosten</i>	-57,95	200	250	250	250	250
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	846,41	600	900	900	900	900
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	215,07	500	1.000	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.805,98	5.176	4.760	4.760	4.760	4.760
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.325,52	4.326	4.330	4.330	4.330	4.330
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	160,00	500	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	320,46	350	430	430	430	430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.647,88	7.276	7.210	6.710	6.710	6.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.397,88	-6.726	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.397,88	-6.726	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.397,88	-6.726	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0.5000

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: 2.8.1.0.5000 Osterkronenfest

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	0,00	50	50	50	50	50
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan 2022

2.8.1.3.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.3 Partnerschaften
 Leistung: 2.8.1.3.0010 Partnerschaften

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	0,00	50	50	50	50	50
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.510,62	1.515	1.520	1.520	1.520	1.520
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.510,62</i>	<i>1.515</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.510,62	1.515	1.520	1.520	1.520	1.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
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	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

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	228.400	250.000	250.000	250.000	250.000
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>228.400</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	228.400	250.000	250.000	250.000	250.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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 Pustebume

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.982,75	15.980	15.900	15.900	15.900	15.900
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.982,75	15.980	15.900	15.900	15.900	15.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,52	768	768	768	768	768
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	768,52	768	768	768	768	768
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.676	15.168	15.174	15.192	15.168
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	15.676	15.168	15.174	15.192	15.168
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.163,29	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	52.163,29	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.914,56	32.424	31.836	31.842	31.860	31.836
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.705,07	0	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	9.911,75	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	5.304,77	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	9.764,95	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.723,60	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	32.442,81	32.424	31.836	31.842	31.860	31.836
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	26.280,76	26.280	26.280	26.280	26.280	26.280
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	6.162,05	6.144	5.556	5.562	5.580	5.556
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.157,57	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>	108.157,57	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,07	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.702,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.007,52	32.424	31.836	31.842	31.860	31.836
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.092,96	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.092,96	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 Pustebblume

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	-3.784,54	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.877,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2000

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: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte Zwergenland

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	6.926,51	6.936	6.936	6.905	6.863	6.811
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.926,51	6.936	6.936	6.905	6.863	6.811
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.595	6.764	6.295	6.302	6.185
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	6.595	6.764	6.295	6.302	6.185
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.957,49	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	33.957,49	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.884,00	13.531	13.700	13.200	13.165	12.996
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.004,84	0	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	6.079,40	0	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	6.919,39	0	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.788,98	0	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.217,07	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13.851,13	13.531	13.700	13.200	13.165	12.996
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	11.796,49	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	120,54	120	120	120	120	120
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.610,36	1.615	1.784	1.284	1.249	1.080
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	323,74	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.593,43	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>	4.708,11	0	0	0	0	0
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	54.885,32	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.860,48	0	0	0	0	0
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	633,23	0	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.208,45	0	0	0	0	0
56510000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	18,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.309,88	13.531	13.700	13.200	13.165	12.996
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.425,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2000

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: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte Zwergenland

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.425,88	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.379,56	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.805,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

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	1.416,65	1.416	1.416	1.421	1.428	1.428
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.416,65	1.416	1.416	1.421	1.428	1.428
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,15	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.832,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	57,90	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.306,80	16.466	16.466	16.471	16.478	16.478
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,12	3.100	5.375	2.675	2.675	2.675
52200000	<i>Heizung</i>	1.661,38	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	734,89	750	675	675	675	675
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	871,85	800	3.500	800	800	800
E11	- Abschreibungen	3.156,35	3.156	3.156	3.161	3.168	3.168
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	2.628,03	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	528,32	528	528	533	540	540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.084,77	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	7.084,77	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,98	1.300	1.680	1.680	1.680	1.680
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.258,98	1.300	1.680	1.680	1.680	1.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.768,22	32.556	34.211	31.516	31.523	31.523
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.538,58	-16.090	-17.745	-15.045	-15.045	-15.045
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.538,58	-16.090	-17.745	-15.045	-15.045	-15.045
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.538,58	-16.090	-17.745	-15.045	-15.045	-15.045

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 u.ä.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.799,10	5.788	6.786	6.632	6.612	6.324
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.799,10	5.788	6.786	6.632	6.612	6.324
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,43	300	500	500	500	500
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	328,43	300	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.127,53	6.088	7.286	7.132	7.112	6.824
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,20	2.900	3.710	2.710	2.710	2.710
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	695,88	700	710	710	710	710
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.332,32	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	10.732,81	10.749	10.969	10.084	10.085	9.652
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	276,00	276	287	0	0	0
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.064,47	8.064	8.073	8.076	8.076	8.076
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.442,05	1.459	1.642	1.024	1.025	592
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	950,29	950	967	984	984	984
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	536,90	0	0	0	0	0
56510000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	536,90	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.297,91	13.649	14.679	12.794	12.795	12.362
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.170,38	-7.561	-7.393	-5.662	-5.683	-5.538
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.170,38	-7.561	-7.393	-5.662	-5.683	-5.538
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,48	-500	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.570,86	-8.061	-7.893	-6.162	-6.183	-6.038

Teilergebnisplan 2022

4.2.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	602,14	600	600	600	607	612
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	602,14	600	600	600	607	612
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,14	600	600	600	607	612
E11	- Abschreibungen	972,45	972	972	972	983	984
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	972,45	972	972	972	983	984
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,45	972	972	972	983	984
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370,31	-372	-372	-372	-376	-372
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-370,31	-372	-372	-372	-376	-372
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	-370,31	-372	-372	-372	-376	-372

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	2.167,47	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.167,47	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
E11	- Abschreibungen	60,17	65	72	72	72	72
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	60,17	65	72	72	72	72
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,48	185	185	185	185	185
56810000	<i>Grundsteuer</i>	182,48	185	185	185	185	185
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410,12	2.400	2.707	2.707	2.707	2.707
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.410,12	-2.400	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.410,12	-2.400	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.410,12	-2.400	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707

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	4.923,23	15.000	20.000	0	0	0
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	4.923,23	15.000	20.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.923,23	15.000	20.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.923,23	-15.000	-20.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.923,23	-15.000	-20.000	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	-4.923,23	-15.000	-20.000	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	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>868,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

5.2.2.5.0010

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	254.384,57	0	0	0	0	0
	<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>254.384,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.384,57	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.384,57	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	254.384,57	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	254.384,57	0	0	0	0	0

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	30.593,07	30.526	31.432	31.449	31.464	31.467
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.593,07	30.526	31.432	31.449	31.464	31.467
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.281,85	128.003	135.676	132.465	132.463	131.780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.925,00	10.925	22.225	22.225	22.225	22.225
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.356,85	117.078	113.451	110.240	110.238	109.555
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,29	812	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	811,29	812	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	55	55	55	55
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	55	55	55	55
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.072,46	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	4.072,46	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.298,67	159.341	167.163	163.969	163.982	163.302
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.868,69	168.500	169.500	159.500	159.500	159.500
52210000	Stromkosten	15.389,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	8.443,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.721,64	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	118.314,00	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E11	- Abschreibungen	247.718,54	216.203	222.427	218.930	218.974	211.313
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.409,36	16.654	15.147	11.549	11.569	11.568
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.104,24	7.104	7.104	7.104	7.104	7.104
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.390,56	11.388	11.388	11.388	11.388	11.388
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213.767,27	181.057	188.224	188.314	188.337	180.677
53820000	Maschinen und technische Anlagen	47,11	0	564	575	576	576
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.107,29	100	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.107,29	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.694,52	384.803	391.927	378.430	378.474	370.813
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.395,85	-225.462	-224.764	-214.461	-214.492	-207.511
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-235.395,85	-225.462	-224.764	-214.461	-214.492	-207.511
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.868,96	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-289.264,81	-247.462	-249.764	-239.461	-239.492	-232.511

Teilergebnisplan 2022

5.4.1.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.1.0010 Fußgängerbrücke Schule

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	972,79	972	972	972	972	972
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	972,79	972	972	972	972	972
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,79	972	972	972	972	972
E11	- Abschreibungen	1.596,19	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.596,19	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,19	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623,40	-624	-624	-624	-624	-624
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-623,40	-624	-624	-624	-624	-624
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	-623,40	-624	-624	-624	-624	-624

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	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	46250000 Konzessionsabgaben	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilergebnisplan 2022

5.4.6.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung: 5.4.6.1.0010 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.292,44	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.292,44</i>	<i>2.292</i>	<i>2.292</i>	<i>2.292</i>	<i>2.292</i>	<i>2.292</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.292,44	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
E11	- Abschreibungen	5.928,36	5.928	5.928	5.928	5.928	5.928
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.928,36</i>	<i>5.928</i>	<i>5.928</i>	<i>5.928</i>	<i>5.928</i>	<i>5.928</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,36	5.928	5.928	5.928	5.928	5.928
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.635,92	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.635,92	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.635,92	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636

Teilergebnisplan 2022

5.4.7.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169,14	170	180	180	175	84
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>169,14</i>	<i>170</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>175</i>	<i>84</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169,14	170	180	180	175	84
E11	- Abschreibungen	180,71	188	192	193	192	72
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>180,71</i>	<i>188</i>	<i>192</i>	<i>193</i>	<i>192</i>	<i>72</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,71	188	192	193	192	72
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,57	-18	-12	-13	-17	12
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11,57	-18	-12	-13	-17	12
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	-11,57	-18	-12	-13	-17	12

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 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	8.789,87	10.850	15.900	10.900	10.900	10.900
52210000	<i>Stromkosten</i>	540,48	600	600	600	600	600
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	145,00	150	300	300	300	300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.409,20	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	695,19	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	132,19	132	132	132	132	132
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	132,19	132	132	132	132	132
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,94	100	0	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	100	0	0	0	0
56510000	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	5,94	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.928,00	11.082	16.032	11.032	11.032	11.032
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.928,00	-11.082	-16.032	-11.032	-11.032	-11.032
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.928,00	-11.082	-16.032	-11.032	-11.032	-11.032
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100,04	-15.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.028,04	-26.632	-36.032	-31.032	-31.032	-31.032

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,87	900	900	900	900	900
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	900,87	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,87	900	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	3.063,87	3.072	3.072	3.072	3.071	3.077
53570000	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.847,57	2.856	2.856	2.856	2.855	2.861
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	216,30	216	216	216	216	216
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.063,87	3.072	3.072	3.072	3.071	3.077
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.163,00	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171	-2.177
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.163,00	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171	-2.177
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.163,00	-2.172	-2.172	-2.172	-2.171	-2.177

Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
Leistung: 5.5.2.1.1000 Außengebietsentwässerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.217,36	3.216	3.216	3.221	3.228	3.228
	<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>3.217,36</i>	<i>3.216</i>	<i>3.216</i>	<i>3.221</i>	<i>3.228</i>	<i>3.228</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217,36	3.216	3.216	3.221	3.228	3.228
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.217,36	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228	-3.228
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.217,36	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228	-3.228
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.217,36	-3.216	-3.216	-3.221	-3.228	-3.228

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	4.070,18	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	469,20	470	470	470	470	470
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.048,29	23.927	24.124	24.040	24.006	23.871
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	9.491,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.556,50	8.927	9.124	9.040	9.006	8.871
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.165,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.283,68	29.997	30.194	30.110	30.076	29.941
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272,72	250	330	330	330	330
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	272,72	250	330	330	330	330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.443,43	11.200	46.130	16.130	16.130	16.130
52210000	Stromkosten	1.039,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.814,51	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.272,05	5.000	40.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	216,92	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	130	130	130	130
E11	- Abschreibungen	12.058,71	12.494	12.557	11.988	11.988	11.991
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.232,48	8.232	8.233	8.244	8.244	8.244
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.331,68	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	590	590	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	313,86	312	374	384	384	384
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	180,69	180	180	180	180	183
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,60	438	578	578	578	578
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	23	23	23	23	23
56410000	Versicherungsbeiträge	413,60	415	555	555	555	555
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.188,46	24.382	59.595	29.026	29.026	29.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.904,78	5.615	-29.401	1.084	1.050	912
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.904,78	5.615	-29.401	1.084	1.050	912
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.846,84	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.751,62	-39.385	-79.401	-48.916	-48.950	-49.088

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	50.365,69	1.158	1.168	1.014	578	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	48.558,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.807,69	1.158	1.168	1.014	578	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,45	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43650000	Jagdrecht	6.682,85	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	354,60	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.138,73	65.634	77.200	77.200	77.200	77.200
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	203.549,51	65.534	72.900	72.900	72.900	72.900
44120000	Mieten und Pachten	89,22	100	4.300	4.300	4.300	4.300
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.541,87	72.192	80.768	80.614	80.178	79.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.260,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	5.260,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.767,83	31.420	35.220	35.220	35.220	35.220
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.311,28	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	205,27	220	220	220	220	220
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.548,84	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.702,44	17.200	22.500	22.500	22.500	22.500
E11	- Abschreibungen	3.050,57	1.981	1.816	1.604	927	144
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	566,26	398	225	219	144	144
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.484,31	1.583	1.591	1.385	783	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248.981,43	64.702	58.432	58.432	58.432	58.432
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175.257,78	62.670	56.400	56.400	56.400	56.400
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	71.975,74	0	0	0	0	0
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	726,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	123,57	130	130	130	130	130
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,34	82	82	82	82	82
56810000	Grundsteuer	818,26	820	820	820	820	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.060,82	102.603	100.968	100.756	100.079	99.296

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.518,95	-30.411	-20.200	-20.142	-19.901	-19.696
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.518,95	-30.411	-20.200	-20.142	-19.901	-19.696
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	-13.518,95	-30.411	-20.200	-20.142	-19.901	-19.696

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	2.714,45	2.712	2.725	2.112	2.112	2.112
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.714,45	2.712	2.725	2.112	2.112	2.112
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.204,51	6.088	2.087	1.538	1.548	1.548
43650000	<i>Jagdpacht</i>	4.123,75	4.000	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.080,76	2.088	2.087	1.538	1.548	1.548
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	4.350	4.350	4.350	4.350
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	250	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305,38	0	0	0	0	0
44248000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	4.305,38	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.224,34	9.050	9.162	8.000	8.010	8.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,03	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.195,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	455,18	0	0	0	0	0
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.184,98	2.500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.478,93	7.485	7.505	4.764	4.764	4.764
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.478,93	7.485	7.505	4.764	4.764	4.764
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350,78	250	600	0	0	0
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	350,78	250	600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.665,74	11.235	9.105	5.764	5.764	5.764
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.441,40	-2.185	57	2.236	2.246	2.246
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.441,40	-2.185	57	2.236	2.246	2.246
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.441,40	-2.185	57	2.236	2.246	2.246

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

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

Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
 Leistung: 5.7.1.0.0010 Wirtschaftsförderung

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	0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52210000	Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	650	650	650	650	650
E11	- Abschreibungen	655,46	1.352	1.354	654	24	24
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	700	700	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	630	630	630	0	0
53832000	Betriebsausstattung	655,46	22	24	24	24	24
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655,46	4.402	4.404	3.704	3.074	3.074
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,46	-2	-4	696	1.326	1.326
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-655,46	-2	-4	696	1.326	1.326
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.428,46	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.083,92	-2	-4.004	-3.304	-2.674	-2.674

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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	10.082,12	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.967,92	9.876	9.876	9.876	9.876	9.876
41590000	<i>Sonstige Sonderposten</i>	114,20	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.176,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	29.176,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967,93	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	13.191,36	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	1.776,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	248,71	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	248,71	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.474,95	42.076	42.076	42.076	42.076	42.076
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.221,13	17.400	17.350	17.350	17.350	17.350
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	13.916,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.151,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	63,46	100	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.302,63	49.500	41.500	41.500	41.500	41.500
52200000	<i>Heizung</i>	15.114,54	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	25.321,20	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	11.825,52	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	21.797,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	510,63	1.000	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	732,87	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	38.192,38	35.667	36.108	36.107	36.084	36.063
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	35.628,26	35.628	35.628	35.628	35.628	35.628
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.193,00	24	24	23	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.371,12	15	456	456	456	435
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.482,95	5.900	7.150	7.150	7.150	7.150

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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,80	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	86,89	500	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.178,30	5.200	6.950	6.950	6.950	6.950
	56810000 Grundsteuer	193,96	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.199,09	108.467	102.108	102.107	102.084	102.063
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.724,14	-66.391	-60.032	-60.031	-60.008	-59.987
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-82.724,14	-66.391	-60.032	-60.031	-60.008	-59.987
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194,52	-200	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.918,66	-66.591	-60.232	-60.231	-60.208	-60.187

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 Anlagen - Grünschnittplatz

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	0,00	100	100	100	100	100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	12,88	12	12	12	12	12
53710000	<i>Kunstgegenstände</i>	12,88	12	12	12	12	12
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,88	112	112	112	112	112
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,88	-112	-112	-112	-112	-112
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12,88	-112	-112	-112	-112	-112
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	-12,88	-112	-112	-112	-112	-112

Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.9000

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: 5.7.3.1.9000 Begegnungsstätte, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,08	2.380	2.250	2.250	2.250	2.250
52200000	Heizung	1.793,39	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
52210000	Stromkosten	350,69	380	350	350	350	350
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.556,38	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.556,38	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501,50	520	670	670	670	670
56410000	Versicherungsbeiträge	501,50	520	670	670	670	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.201,96	5.456	5.476	5.476	5.476	5.476
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.191,96	-5.356	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.191,96	-5.356	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376
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	-5.191,96	-5.356	-5.376	-5.376	-5.376	-5.376

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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,13	520	500	500	500	500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.043,13</i>	<i>520</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	12	12	12	12	12
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>12,00</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,13	532	512	512	512	512
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512
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	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512

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	3.248.116,83	2.912.300	3.380.400	3.449.250	3.522.100	3.590.350
40110000	Grundsteuer A	8.115,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
40120000	Grundsteuer B	329.123,75	329.000	331.500	331.500	331.500	331.500
40130000	Gewerbsteuer	1.257.492,64	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.322.374,05	1.350.000	1.429.000	1.485.000	1.551.000	1.613.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.994,92	167.000	143.100	147.600	150.250	153.000
40330000	Hundesteuer	19.308,32	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
40521000	Familienleistungsausgleich	137.707,85	138.500	148.000	156.350	160.550	164.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.153,00	231.195	233.200	233.200	233.200	233.200
41113000	Schlüsselzuweisung B2	216.153,00	231.195	233.200	233.200	233.200	233.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.464.269,83	3.143.495	3.613.600	3.682.450	3.755.300	3.823.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.495.673,80	2.465.750	2.763.950	2.763.950	2.763.950	2.763.950
54310000	Gewerbsteuerumlage	110.885,80	78.750	113.750	113.750	113.750	113.750
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.271.887,00	1.349.500	1.470.400	1.470.400	1.470.400	1.470.400
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.112.901,00	1.037.500	1.179.800	1.179.800	1.179.800	1.179.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.495.673,80	2.465.750	2.763.950	2.763.950	2.763.950	2.763.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	968.596,03	677.745	849.650	918.500	991.350	1.059.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.525,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.525,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.525,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	970.121,03	677.995	851.650	920.500	993.350	1.061.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	970.121,03	677.995	851.650	920.500	993.350	1.061.600

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
E7	+ Sonstige laufende Erträge	48,02	380	0	0	0	0
46622000	<i>Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen</i>	48,02	380	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,02	380	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48,02	380	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,18	0	205	205	205	205
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	200	200	200	200
47400000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	3,37	0	5	5	5	5
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	13,81	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.510,94	39.511	35.736	31.824	28.680	26.690
57511000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	26.836,89	23.787	20.358	16.796	14.005	12.370
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	16.534,55	15.724	15.378	15.028	14.675	14.320
57690000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige</i>	139,50	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.493,76	-39.511	-35.531	-31.619	-28.475	-26.485
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.445,74	-39.131	-35.531	-31.619	-28.475	-26.485
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.445,74	-39.131	-35.531	-31.619	-28.475	-26.485

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	29.943,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>29.943,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.943,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	29.943,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	29.943,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2022

6.1.2.2.5000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.779,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.779,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.904,08	-96.726	-94.270	-94.270	-94.270	-94.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.750,20	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750,20	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.641,69	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.641,69	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.891,49	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-96.795,57	-96.726	-94.270	-94.270	-94.270	-94.270
	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	-91.904,08	-96.726	-94.270	-94.270	-94.270	-94.270

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	-955,98	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-955,98	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-955,98	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.223,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-2.223,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-435,00	-500	-3.950	-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	-435,00	-500	-3.950	-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	-435,00	-500	-3.950	-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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.202,06	5.656	3.980	5.480	5.480	5.480
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.202,06	5.656	-36.020	5.480	5.480	5.480
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.202,06	5.656	3.980	5.480	5.480	5.480

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	-105.524,46	-107.610	-105.240	-105.240	-105.240	-105.240
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	-105.524,46	-107.610	-105.240	-105.240	-105.240	-105.240
	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	-105.524,46	-107.610	-105.240	-105.240	-105.240	-105.240

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

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	-300	-500	0	-600	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	-300	-500	0	-600	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	-300	-500	0	-600	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.078,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.033,80	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,80	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.613,80	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.692,49	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.078,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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	-587,54	-800	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-587,54	-800	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-587,54	-800	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0.2000

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	2.8.1.0.2000	Hahnstätter Advent

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	-326,46	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326,46	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-326,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0.3000

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	2.8.1.0.3000	Heimatsammlung

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	-4.558,72	-6.776	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.558,72	-6.776	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.558,72	-6.776	-6.210	-5.710	-5.710	-5.710

Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0.5000

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	2.8.1.0.5000	Osterkronenfest

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	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	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	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan 2022

2.8.1.3.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften
Leistung	2.8.1.3.0010	Partnerschaften

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	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	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	-50	-50	-50	-50	-50

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	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
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	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	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	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

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

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	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	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	-228.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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 Pustebblume

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.499,83	15.676	15.168	15.174	15.192	15.168
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340,81	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,81	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	680,60	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,60	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,21	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.839,62	15.676	15.168	15.174	15.192	15.168
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.499,83	15.676	15.168	15.174	15.192	15.168

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.2000

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	3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte Zwergenland

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	-31.618,25	6.595	6.764	6.295	6.302	6.185
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.141,00	0	1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,00	0	1.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9,98	0	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,98	0	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,02	0	-7.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.487,23	6.595	-236	6.295	6.302	6.185
	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	-31.618,25	6.595	6.764	6.295	6.302	6.185

Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

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	-11.553,97	-14.350	-16.005	-13.305	-13.305	-13.305
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	-11.553,97	-14.350	-16.005	-13.305	-13.305	-13.305
	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	-11.553,97	-14.350	-16.005	-13.305	-13.305	-13.305

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 u.ä.

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	-1.699,77	-2.600	-3.210	-2.210	-2.210	-2.210
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	210,45	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,45	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,45	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.910,22	-2.600	-3.210	-2.210	-2.210	-2.210
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.699,77	-2.600	-3.210	-2.210	-2.210	-2.210

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	-2.349,95	-2.335	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.349,95	-2.335	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.349,95	-2.335	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635

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 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	-12.374,29	-15.000	-20.000	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	-12.374,29	-15.000	-20.000	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	-12.374,29	-15.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	705.347,20	0	120.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.347,20	0	120.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	327.316,64	230.000	411.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.316,64	230.000	411.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.030,56	-230.000	-291.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	378.030,56	-230.000	-291.000	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

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.337,33	-156.863	-147.220	-137.220	-137.220	-137.220
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	-23.000	154.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	927.431,16	250.000	283.000	250.000	250.000	250.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.503,13	0	27.200	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.934,29	227.000	464.800	250.000	250.000	250.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	669.142,24	233.000	1.108.815	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.142,24	233.000	1.108.815	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.792,05	-6.000	-644.015	250.000	250.000	250.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	194.454,72	-162.863	-791.235	112.780	112.780	112.780
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	-146.337,33	-156.863	-147.220	-137.220	-137.220	-137.220

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	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan 2022

5.4.7.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.925,26	-10.950	-15.900	-10.900	-10.900	-10.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3,16	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,16	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,16	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.928,42	-10.950	-15.900	-10.900	-10.900	-10.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.925,26	-10.950	-15.900	-10.900	-10.900	-10.900

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	-7.714,12	7.582	-27.068	2.932	2.932	2.932
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.663,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.663,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.663,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.948,88	17.582	-12.068	17.932	17.932	17.932
	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	-7.714,12	7.582	-27.068	2.932	2.932	2.932

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	-18.075,18	-29.588	-19.552	-19.552	-19.552	-19.552
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	-18.075,18	-29.588	-19.552	-19.552	-19.552	-19.552
	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	-18.075,18	-29.588	-19.552	-19.552	-19.552	-19.552

Teilfinanzplan 2022

5.5.5.2.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Kommunale Landwirtschaft
Leistung	5.5.5.2.0010	Kommunale Landwirtschaft

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	1.203,81	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,81	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.203,81	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.203,81	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

5.5.5.9.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.040,32	500	2.750	3.350	3.350	3.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.785,94	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.785,94	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.785,94	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.826,26	500	2.750	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	-4.040,32	500	2.750	3.350	3.350	3.350

Teilfinanzplan 2022

5.7.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.0010	Wirtschaftsförderung

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	-1.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	0	0	0	0

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	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
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	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	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	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	-59.956,53	-40.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.925,86	40.000	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.925,86	40.000	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.925,86	-40.000	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.882,39	-80.600	-68.800	-33.800	-33.800	-33.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.956,53	-40.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

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 Anlagen - Grünschnittplatz

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	-123,17	-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	-123,17	-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	-123,17	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1.9000

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	5.7.3.1.9000	Begegnungsstätte, Freizeitanlagen

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	-2.635,58	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.635,58	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.635,58	-2.800	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

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	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512
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	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512
	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	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512

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	1.036.136,20	677.995	851.650	920.500	993.350	1.061.600
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	1.036.136,20	677.995	851.650	920.500	993.350	1.061.600
	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	1.036.136,20	677.995	851.650	920.500	993.350	1.061.600

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.572,44	-39.511	-35.531	-31.619	-28.475	-26.485
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	-43.572,44	-39.511	-35.531	-31.619	-28.475	-26.485
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	293.481,89	169.896	173.675	175.069	126.742	128.740
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-293.481,89	100.104	-173.675	-175.069	-126.742	-128.740
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	144.798	1.018.771	-403.399	-527.145	-595.846
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	-293.481,89	244.902	845.096	-578.468	-653.887	-724.586
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-293.481,89	244.902	845.096	-578.468	-653.887	-724.586
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	144.798	1.018.771	-403.399	-527.145	-595.846
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-337.054,33	-209.407	-209.206	-206.688	-155.217	-155.225

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	31.489,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	31.489,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	31.489,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2022

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht 2022

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 025								
Sanierung Rathaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.0010

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: 002								
Ausbau Austraße AKTIVIERT								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 015								
Erschließung Baugebiet "Über dem Goldborn"								
	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								
Ausbau "In den Wingerten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.4.1.0.0010

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								
"Links des Netzbacher Wegs II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 027								
Ausbau "Gartenstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 028								
Ausbau Teilstück Netzbacher Straße Bereich "Links des Netzbacher Wegs II"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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)
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0001								
Ausbau Dahlstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.750	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.750	0	0	0	0	0
Maßnahme: 37.0002								
Erschließung "Links des Netzbacher Wegs II"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

5.5.5.9.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 024								
Fußweg "Netto"								
	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

5.7.3.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 026								
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.558,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985,35	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,52	26.597	34.562	34.099	34.124	33.983
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.055	3.055	3.055	3.055
E7	+ Sonstige laufende Erträge	254.384,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.053,44	26.697	37.717	37.254	37.279	37.138
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.466,00	6.500	6.435	6.435	6.435	6.435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.144,87	3.149	3.156	3.161	3.168	3.168
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	228.400	250.000	250.000	250.000	250.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,89	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.697,76	238.749	259.591	259.596	259.603	259.603
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.355,68	-212.052	-221.874	-222.342	-222.324	-222.465
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	304.355,68	-212.052	-221.874	-222.342	-222.324	-222.465
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	304.355,68	-212.052	-221.874	-222.342	-222.324	-222.465

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-4.366,00	-6.400	-6.335	-6.335	-6.335	-6.335
1.1.4.2	Liegenschaften	4.325,52	4.326	4.330	4.330	4.330	4.330
1.1.4.3	Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-206.129	-228.068	-228.531	-228.506	-228.647
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-528,32	-728	-528	-533	-540	-540
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-60,17	-65	-72	-72	-72	-72
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	254.384,57	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	0,00	0	55	55	55	55
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	53.443,35	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.643,27	-3.056	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556

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	90.192,05	89.288	90.548	89.298	87.704	86.276
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.109,46	187.486	188.355	184.511	184.485	183.667
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.506,28	96.546	99.400	99.400	99.400	99.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.856,31	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	82.692,99	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.357,09	468.370	478.353	473.259	471.639	469.393
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.643,35	208.500	211.730	208.280	208.280	208.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.158,26	309.770	342.485	293.285	293.285	293.285
E11	- Abschreibungen	399.129,31	364.976	370.435	360.747	357.333	347.259
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.346,39	26.515	25.520	25.520	25.520	25.520
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.881,33	119.039	117.092	95.492	96.292	95.492
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456.158,64	1.028.800	1.067.262	983.324	980.710	969.836
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-752.801,55	-560.430	-588.909	-510.065	-509.071	-500.443
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-752.801,55	-560.430	-588.909	-510.065	-509.071	-500.443
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	-752.801,55	-560.430	-588.909	-510.065	-509.071	-500.443

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-93.869,33	-99.404	-96.263	-96.263	-96.263	-96.263
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.342,99	-3.300	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.1.4	Gremien	-435,00	-500	-3.950	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.700,51	251	-1.142	358	358	358
1.1.4.3	Bauhof	-107.802,42	-110.472	-109.256	-109.231	-109.044	-109.044
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	-500	0	-600	0
2.7.2.0	Büchereien	-11.667,93	-11.255	-11.604	-11.354	-11.113	-10.467
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.266,88	-7.956	-6.940	-6.440	-6.060	-6.060
2.8.1.3	Partnerschaften	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.510,62	-1.515	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-171.518,84	-22.271	-21.932	-21.469	-21.494	-21.353
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.103,48	-22.923	-24.610	-20.174	-20.188	-20.043
4.2.1.0	Förderung des Sports	-370,31	-372	-372	-372	-376	-372
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.349,95	-2.335	-2.635	-2.635	-2.635	-2.635
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4.923,23	-15.000	-20.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-235.395,85	-225.462	-224.819	-214.516	-214.547	-207.566
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-623,40	-624	-624	-624	-624	-624
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	78.371,82	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	-3.635,92	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
5.4.7.0	ÖPNV	-11,57	-18	-12	-13	-17	12
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-8.928,00	-11.082	-16.032	-11.032	-11.032	-11.032
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.380,36	-5.388	-5.388	-5.393	-5.399	-5.405
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.904,78	5.615	-29.401	1.084	1.050	912
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-66.962,30	-30.411	-24.400	-24.342	-24.101	-23.896
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.441,40	-2.185	-4.043	-1.864	-1.854	-1.854
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-85.941,17	-68.805	-62.968	-62.267	-61.614	-61.593
5.7.5.0	Tourismusförderung	-955,13	-532	-512	-512	-512	-512

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	3.248.116,83	2.912.300	3.380.400	3.449.250	3.522.100	3.590.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.153,00	231.195	233.200	233.200	233.200	233.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	48,02	380	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.464.317,85	3.143.875	3.613.600	3.682.450	3.755.300	3.823.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.495.673,80	2.465.750	2.763.950	2.763.950	2.763.950	2.763.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.495.673,80	2.465.750	2.763.950	2.763.950	2.763.950	2.763.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	968.644,05	678.125	849.650	918.500	991.350	1.059.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.485,18	250	4.205	4.205	4.205	4.205
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.289,94	39.511	37.736	33.824	30.680	28.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.804,76	-39.261	-33.531	-29.619	-26.475	-24.485
E20	Ordentliches Ergebnis	954.839,29	638.864	816.119	888.881	964.875	1.035.115
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	954.839,29	638.864	816.119	888.881	964.875	1.035.115

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	970.121,03	677.995	851.650	920.500	993.350	1.061.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-43.445,74	-39.131	-35.531	-31.619	-28.475	-26.485
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	29.943,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.779,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	50.262,33	-208.903	-218.718	-219.181	-219.156	-219.297
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.091,01	0	175.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	662.038,64	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	27.200	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.129,65	0	202.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	257.027,63	0	1.153.815	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.027,63	0	1.153.815	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.102,02	0	-951.015	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	514.364,35	-208.903	-1.169.733	-219.181	-219.156	-219.297
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-874.700,28	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	-874.700,28	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-874.700,28	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-874.700,28	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50.262,33	-208.903	-218.718	-219.181	-219.156	-219.297

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-4.891,49	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	0	-40.000	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	1.340,81	0	1.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	491.438,64	0	-902.015	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-23.785,94	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	-577.996,25	-404.483	-426.982	-352.732	-353.332	-352.732
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.561,00	-21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	281.055,52	260.000	298.000	265.000	265.000	265.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	741.850,33	0	120.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.466,85	238.500	419.500	266.500	266.500	266.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	498.609,90	278.500	73.000	5.000	5.000	5.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	327.316,64	230.000	411.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.926,54	508.500	484.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.540,31	-270.000	-64.500	261.500	261.500	261.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-368.455,94	-674.483	-491.482	-91.232	-91.832	-91.232
	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	-577.996,25	-404.483	-426.982	-352.732	-353.332	-352.732

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							
2.7.2.0	Büchereien	-4.613,80	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	2.450,42	0	-8.000	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-210,45	0	0	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	378.030,56	-230.000	-291.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-150.646,59	-6.000	258.000	250.000	250.000	250.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3,16	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.663,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.2	Kommunale Landwirtschaft	-1.203,81	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	9.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-38.925,86	-40.000	-35.000	0	0	0

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	1.022.273,76	638.484	816.119	888.881	964.875	1.035.115
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	1.022.273,76	638.484	816.119	888.881	964.875	1.035.115
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	293.481,89	169.896	173.675	175.069	126.742	128.740
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-293.481,89	100.104	-173.675	-175.069	-126.742	-128.740
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	144.798	1.018.771	-403.399	-527.145	-595.846
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	-293.481,89	244.902	845.096	-578.468	-653.887	-724.586
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-293.481,89	244.902	845.096	-578.468	-653.887	-724.586
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	144.798	1.018.771	-403.399	-527.145	-595.846
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	728.791,87	468.588	642.444	713.812	838.133	906.375

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-293.481,89	100.104	-173.675	-175.069	-126.742	-128.740

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	18.283.055,15	18.500.902,30	217.847,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	216.517,06	172.386,00	-44.131,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	1,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	216.516,06 216.516,06	172.385,00 172.385,00	-44.131,06 -44.131,06
1.2	Sachanlagen	18.051.726,11	18.313.656,30	261.930,19
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>	3.344.808,28 762.201,80 2.208.946,66 360.572,86 13.068,56 18,40	3.344.808,28 762.201,80 2.208.946,66 360.572,86 13.068,56 18,40	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>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>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02620000 Seen und Teiche</i> <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i> <i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i> <i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	791.453,95 294.558,44 2,00 50.833,81 37.965,96 23.037,72 3.013,22 5.893,50 23.272,85 276.673,35 14.127,90 1.198,35 36.831,02 3.161,54 20.884,29	789.672,50 286.325,96 2,00 50.831,03 43.215,96 23.037,72 3.013,22 5.893,50 24.476,66 276.673,35 14.127,90 1.198,35 36.831,02 3.161,54 20.884,29	-1.781,45 -8.232,48 0,00 -2,78 5.250,00 0,00 0,00 0,00 1.203,81 0,00 0,00 0,00 0,00 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>03220000 Jugendeinrichtungen</i> <i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i> <i>03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen</i> <i>03430000 Museen</i> <i>03540000 Sportplätze</i>	4.927.570,61 22.106,18 1.739.925,06 149.965,03 75.838,60 145.898,38 56.838,69 12.173,90	4.830.524,47 21.038,00 1.702.231,32 147.337,00 75.512,15 143.342,00 56.838,69 11.201,45	-97.046,14 -1.068,18 -37.693,74 -2.628,03 -326,45 -2.556,38 0,00 -972,45

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	2.562,44	2.562,44	0,00
03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	289.651,56	283.975,00	-5.676,56
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.293.862,07	2.251.129,57	-42.732,50
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	134.754,59	131.574,00	-3.180,59
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	153,09	2,00	-151,09
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	3.841,02	3.780,85	-60,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen	7.427.379,45	7.959.786,48	532.407,03
04120000 Brücken	114.603,69	109.454,54	-5.149,15
04150000 Stützbauwerke	479.419,60	471.582,00	-7.837,60
04732000 Regenbauwerke	184.323,93	178.259,00	-6.064,93
04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	75.992,00	64.016,00	-11.976,00
04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	14.322,22	12.282,00	-2.040,22
04823000 Kreisstraßen	26.516,96	24.104,00	-2.412,96
04824000 Gemeindestraßen	5.487.330,68	6.067.280,50	579.949,82
04825000 Gehwege	470.254,08	458.722,51	-11.531,57
04826000 Straßenbegleitgrün	70,26	70,26	0,00
04831000 Fußwege	17.331,50	40.662,60	23.331,10
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	190.316,34	182.837,41	-7.478,93
04841000 Parkplätze	185.714,84	179.786,48	-5.928,36
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	145.341,47	137.277,00	-8.064,47
04851000 Kreisel	14.115,18	13.695,00	-420,18
04852000 Lichtsignalanlagen	9.999,32	8.559,00	-1.440,32
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	381,18	381,18	0,00
04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1.091,71	911,00	-180,71
04940000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	2.451,19	2.319,00	-132,19
04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	7.803,30	7.587,00	-216,30
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	619,88	607,00	-12,88
06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	619,88	607,00	-12,88
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.684,24	19.774,00	1.089,76
07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	1.997,40	666,00	-1.331,40
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07182000 Schneepflüge	5.155,62	4.615,00	-540,62
07183000 Mäheinrichtungen	2,00	2,00	0,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.674,91	3.434,00	-240,91
07220000 Betriebstechnik	10,00	10,00	0,00
07260000 Forstwirtschaft	7.833,31	5.349,00	-2.484,31

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	5,00	5,00	0,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	5.688,00	5.687,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.039,12	154.532,00	-11.507,12
	08210000 Betriebsausstattung	22,00	22,00	0,00
	08212000 Lagereinrichtungen	1,00	1,00	0,00
	08213000 Werkzeuge	5,00	5,00	0,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	121.742,10	109.813,00	-11.929,10
	08221000 Büromöbel	522,55	474,00	-48,55
	08222000 Büromaschinen	5,00	5,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.505,78	944,00	-561,78
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	943,48	3.953,00	3.009,52
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	31.326,85	30.483,00	-843,85
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.965,36	8.832,00	-1.133,36
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2.236,69	2.056,00	-180,69
	08310000 Nutzpflanzungen	2.235,69	2.055,00	-180,69
	08500000 Sonstige Pflanzungen	1,00	1,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.372.933,89	1.211.895,57	-161.038,32
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.191,24	1.191,24	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	1.371.742,65	1.210.704,33	-161.038,32
1.3	Finanzanlagen	14.811,98	14.860,00	48,02
1.3.3	Beteiligungen	14.811,98	14.860,00	48,02
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	14.811,98	14.860,00	48,02
2	Umlaufvermögen	1.907.818,16	2.359.637,57	451.819,41
2.1	Vorräte	691.307,58	240.344,95	-450.962,63
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	691.307,58	240.344,95	-450.962,63
	14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	691.307,58	240.344,95	-450.962,63
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.203.287,11	2.107.189,55	903.902,44
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	401.209,81	343.310,17	-57.899,64
	15100001 Gebührenforderungen (Debitoren)	4.756,50	7.501,02	2.744,52
	15200001 Beitragsforderungen (Debitoren)	20.196,29	6.676,91	-13.519,38
	15300001 Steuerforderungen (Debitoren)	363.464,08	320.821,11	-42.642,97
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	41.023,04	41.023,04	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	4.822,09	4.822,09	0,00
	15400001 Forderungen aus Transferleistungen (Debitoren)	6.341,64	1.859,83	-4.481,81

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	10.519,30	10.519,30	0,00
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-49.913,13	-49.913,13	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.471,57	26.183,69	23.712,12
16500001 Forderungen aus LuL gegen den privaten Bereich (Debitoren)	2.471,57	26.183,69	23.712,12
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	732.839,73	1.566.556,77	833.717,04
16400001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich (Debitoren)	40.983,24	0,00	-40.983,24
17431003 Verrechnungskonto Einheitskasse OG Hahnstätten	691.856,49	1.566.556,77	874.700,28
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	66.766,00	171.138,92	104.372,92
17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	3.730,00	3.730,00	0,00
17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	338,00	338,00	0,00
17990007 Sonstige Ford. (Debitoren)	62.698,00	167.070,92	104.372,92
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.223,47	12.103,07	-1.120,40
18340030 Jagdgenossenschaft Hahnstätten	13.223,47	12.103,07	-1.120,40
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.180,76	2.180,76
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.180,76	2.180,76
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	2.180,76	2.180,76
Bilanzsumme	20.190.873,31	20.862.720,63	671.847,32

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Eigenkapital	9.593.037,65	10.099.431,07	506.393,42
1.1	Kapitalrücklage	9.593.037,65	9.593.037,65	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	8.935.024,42	8.935.024,42	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	658.013,23	658.013,23	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	506.393,42	506.393,42
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	506.393,42	506.393,42
2	Sonderposten	6.611.918,20	7.386.169,48	774.251,28
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.411.754,47	7.177.518,75	765.764,28
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.868.280,50	2.818.875,35	-49.405,15
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	150,75	102,00	-48,75
	23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	53.491,26	50.527,00	-2.964,26
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	49.707,99	47.445,38	-2.262,61
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.960.772,72	1.922.131,00	-38.641,72
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	712.479,85	696.142,87	-16.336,98
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	8.979,00	8.979,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,20	2,00	-114,20
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	20.581,68	19.628,00	-953,68
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.444,45	1.975,00	-469,45
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	68.535,60	71.943,10	3.407,50
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.865.618,50	2.991.304,46	125.685,96
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.816,76	25.736,00	-2.080,76
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	8.749,94	8.076,00	-673,94
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.188.718,18	1.118.335,46	-70.382,72
	23259001 wiederkehrende Beiträge	1.640.333,62	1.839.157,00	198.823,38
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	677.855,47	1.367.338,94	689.483,47
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.805,37	36.250,20	27.444,83
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	669.050,10	1.331.088,74	662.038,64
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	200.163,73	208.650,73	8.487,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	200.163,73	191.866,33	-8.297,40
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0,00	16.784,40	16.784,40
3	Rückstellungen	110.392,00	112.705,00	2.313,00

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	110.392,00	112.705,00	2.313,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	110.392,00	112.705,00	2.313,00
4	Verbindlichkeiten	3.875.446,51	3.264.347,23	-611.099,28
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.358.437,75	3.064.877,18	-293.560,57
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.358.437,75	3.064.877,18	-293.560,57
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	1.465.220,05	1.335.968,06	-129.251,99
	31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	1.893.217,70	1.728.909,12	-164.308,58
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.173,47	5.729,96	-120.443,51
	35510007 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich (Kreditoren)	126.173,47	5.729,96	-120.443,51
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	327.316,64	0,00	-327.316,64
	35310007 Verb. gg. Sondervermögen (Kreditoren)	327.316,64	0,00	-327.316,64
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	23.263,35	23.263,35
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	10.519,30	10.519,30	0,00
	36420007 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	-10.519,30	12.744,05	23.263,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	63.518,65	170.476,74	106.958,09
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	30.150,00	32.300,00	2.150,00
	37910043 Jagdgenossen Hahnstätten	13.223,47	12.103,07	-1.120,40
	37990007 Sonstige Verbindlichkeiten (Kreditoren)	20.145,18	126.073,67	105.928,49
5	Rechnungsabgrenzungsposten	78,95	67,85	-11,10
	Bilanzsumme	20.190.873,31	20.862.720,63	671.847,32

Stellenplan Ortsgemeinde Hahnstätten 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						
Sekretärin	E5		0,59	0,59	0,59	22,83 Stunden/Woche
Angestellte	E2		0,31	0,31	0,31	12 Stunden/Woche
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,90	0,90	0,90	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E3		1,00	1,00	1,00	
Angestellter	E5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			2,00	2,00	2,00	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Angestellte	E5		0,08	0,08	0,08	3 Stunden/Woche
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E3		0,36	0,36	0,36	14 Stunden/Woche
Hausmeister	E2		0,04	0,04	0,04	7 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			3,46	3,46	3,46	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			3,46	3,46	3,46	

B. Sondervermögen ⁴				
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung				
Werkleitung				
Gemeindeoberverwaltungsrat				
Betriebszweig ...				
Summe Beamte Sondervermögen⁵				
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵				
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵				
C. Zusammenfassung				
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		3,46	3,46	3,46
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		3,46	3,46	3,46

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-268.806,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.069,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	434.338,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	506.393,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-133.618,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	5.336,00 €
7	Zwischensumme		653.713,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	156.474,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	233.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	312.207,00 €
11	Summe		1.355.874,65 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	72.537,11 €	632.175,05 €		-559.637,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-201.806,45 €	355.666,74 €		-557.473,19 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.953,71 €	192.902,02 €		-153.948,31 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	494.539,84 €	293.481,89 €		201.057,95 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	25.098,00 €	169.896,00 €		-144.798,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	170.419,00 €	173.675,00 €		-3.256,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-1.218.055,49 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	316.968,00 €	175.069,00 €		141.899,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	392.387,00 €	126.742,00 €		265.645,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	463.086,00 €	128.740,00 €		334.346,00 €
11	Summe					-476.165,49 €

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	197.491,15 €	372.505,48 €	235.297,06 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	319.654,92 €	373.920,59 €	89.900,64 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	749.761,77 €	363.171,41 €	116.242,05 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	461.111,25 €	363.518,51 €	103.062,84 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	764.068,15 €	379.302,07 €	1.198.827,37 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	670.255,92 €	358.808,31 €	158.111,78 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.925.073,85 €	359.251,73 €	632.175,05 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	502.885,33 €	362.194,56 €	355.666,74 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	590.427,67 €	370.490,58 €	192.902,02 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.082.954,17 €	402.274,18 €	293.481,89 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	508.500,00 €	368.125,00 €	169.896,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.637.815,00 €	373.591,00 €	173.675,00 €
13	Zwischensumme:		9.409.999,18 €	4.447.153,42 €	3.719.238,44 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.000,00 €	363.908,00 €	175.069,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.000,00 €	360.501,00 €	126.742,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000,00 €	350.427,00 €	128.740,00 €
17	Summe		9.424.999,18 €	5.521.989,42 €	4.149.789,44 €

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

OG Hahnstätten

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	DZ HYP	5,79	30.05.2029	155.631,47 €	142.843,85 €	7.980,10 €	13.544,26 €	129.299,59 €	7.178,70 €	14.345,66 €	114.953,93 €	33/02
2	DZ HYP	3,97	30.12.2023	196.604,07 €	149.733,41 €	5.224,49 €	48.759,31 €	100.974,10 €	3.259,74 €	50.724,06 €	50.250,04 €	33/05
3	PSD Bank	1,776	20.06.2024	181.823,23 €	177.266,66 €	3.117,47 €	4.638,05 €	172.628,63 €	3.034,57 €	4.720,95 €	167.907,68 €	33/09
4	PSD Bank	0,88	30.03.2025	575.494,53 €	518.856,08 €	4.377,72 €	57.138,52 €	461.717,60 €	3.873,24 €	57.643,00 €	404.074,60 €	33/10
5	Naspa	0,65	30.07.2020	127.059,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33/11
6	PSD Bank	0,74	30.09.2030	160.880,38 €	157.356,16 €	1.155,30 €	3.297,50 €	154.058,66 €	1.130,83 €	3.321,97 €	150.736,69 €	33/12
7	Naspa	0,995	30.12.2027	876.629,01 €	857.881,66 €	8.465,42 €	18.934,58 €	838.947,08 €	8.276,31 €	19.123,69 €	819.823,39 €	33/13
8	PSD Bank	1,027	30.09.2028	194.786,28 €	189.911,84 €	1.931,47 €	4.924,69 €	184.987,15 €	1.880,69 €	4.975,47 €	180.011,68 €	33/14
9	Naspa	0,84	30.09.2026	889.529,59 €	871.027,46 €	7.257,96 €	18.658,04 €	852.369,42 €	7.100,74 €	18.815,26 €	833.554,16 €	33/15
	Gesamtsumme			3.358.437,66 €	3.064.877,12 €	39.509,93 €	169.894,95 €	2.894.982,23 €	35.734,82 €	173.670,06 €	2.721.312,17 €	

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		8.935.024,42 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	658.013,23 €	9.593.037,65 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	506.393,42 €	10.099.431,07 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	-119.163,00 €	9.980.268,07 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	5.336,00 €	9.985.604,07 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	156.474,00 €	10.142.078,07 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	233.480,00 €	10.375.558,07 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	312.207,00 €	10.687.765,07 €

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	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	494.539,84 €	25.098,00 €	170.419,00 €	316.968,00 €	392.387,00 €	463.086,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	293.481,89 €	168.896,00 €	173.675,00 €	175.069,00 €	126.742,00 €	128.740,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	201.057,95 €	-143.798,00 €	-3.256,00 €	141.899,00 €	265.645,00 €	334.346,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	201.057,95 €	-143.798,00 €	-3.256,00 €	141.899,00 €	265.645,00 €	334.346,00 €

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	2.894.982,23 €	2.721.312,17 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.894.982,23 €	2.721.312,17 €
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		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.894.982,23 €	2.721.312,17 €