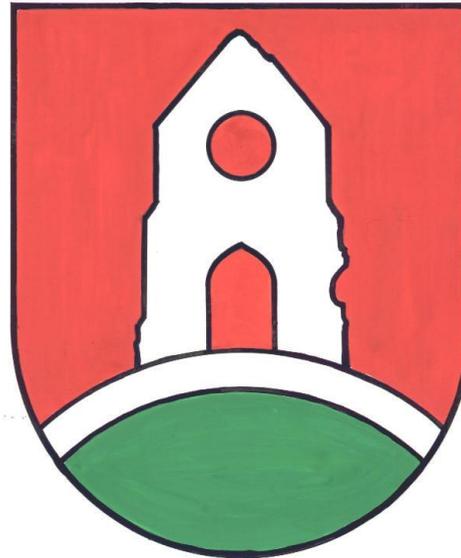


ORTSGEMEINDE BREMBERG

**Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-28
Finanzhaushalt	29-30
Teilergebnishaushalt	31-57
Teilfinanzhaushalt	58-83
Investitionsübersicht	84-88
Produktübersicht Teilergebnisplan	89
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	90-93
Stellenplan der Ortsgemeinde	94-96
<u>Anlagen:</u>	97
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	98
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	99
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	100
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	101
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	102
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	103
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	106
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	107

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020 der OG Bremberg

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	328.000,00	347.219,89
Gesamtbetrag der Aufwendungen	327.710,00	337.777,47
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	290,00	9.442,42
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	303.740,00	329.535,87
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	287.270,00	302.713,49
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	16.470,00	26.822,38
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.360,00	9.413,08
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg	7.110,00	17.409,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	8.948,32
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	-7.948,32
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	21.890,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-21.890,00	+9.460,98
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	325.630,00	330.535,87

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.391.690,48 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.700.875,70 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2021 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+720 €), der Umsatzsteuer (-20 €) und der Ausgleichsleistungen (+410 €) gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Die Gewerbesteuer steigt voraussichtlich um 3.000 € an.

Die übrigen Steuereinnahmen verändern sich ebenfalls auf Grund von Hebesatzerhöhungen.

Auf Grund des Anstieges des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre) erhält die Gemeinde trotz des Anstieges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 95.541 €, somit rund 8.285 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen und die höheren Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde wird die vorgesehene Entschuldung in 2023 / 2024 weiter fortführen und nach Ablauf der Zinsbindung versuchen Darlehen abzulösen, sofern der liquide Mittelbestand dies zulässt.

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

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 750 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 38.900 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 346.560 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 348.640 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 16.890 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 16.890 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.470 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist mithin eine Freie Finanzspitze von 7.420 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 18.000 €.

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 verändern sich die Anteile an der Einkommenssteuer (+6 T€), der Umsatzsteuer (-0,2 T€) und der Ausgleichsleistungen (+0,1 T€) gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich. Die Gewerbesteuer steigt voraussichtlich um 2.000 € an.

Auf Grund des Anstieges des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre) erhält die Gemeinde wegen des Anstieges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 etwa 89.625 €, somit rund 5.944 € weniger als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen und die niedrigeren Erträge aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 rund 4.000 € unter der des Vorjahres liegt und dies den für die Gemeinde positiven Aspekt von niedrigeren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Allerdings wurde die Kreisumlage mit 44 Umlagepunkten angesetzt, da eine entsprechende Erhöhung wohl bevorsteht.

Auch in 2021 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde wird die vorgesehene Entschuldung in 2023 / 2024 weiter fortführen und nach Ablauf der Zinsbindung versuchen Darlehen abzulösen, sofern der liquide Mittelbestand dies zulässt.

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

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.980 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Ziffer E8) wird mit 343.430 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Ziffer E15) beträgt 344.670 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 22.000 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 22.000 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.510 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde BREMBERG weist mithin eine Freie Finanzspitze von 12.490 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 14.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 02.12.2021 insgesamt +40.003 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (185.600 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	5.000 €	5.000 €
Grundsteuer B	25.500 €	26.500 €
Gewerbesteuer	15.000 €	17.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	115.000 €	121.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.150 €	1.950 €
Hundesteuer	1.850 €	1.850 €
Ausgleichsleistungen	12.200 €	12.300 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (89.750 €)

Schlüsselzuweisung A	95.550 €	89.620 €
Gewerbesteuerkompensationsmittel	9.000 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	30 €	30 €
Sonderposten aus Zuwendungen	0 €	100 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (25.970 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	30 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.950 €	2.800 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen	1.100 €	1.100 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	20.190 €	19.690 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	650 €	650 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (31.090 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	14.500 €	19.400 €
Mieten und Pachten	4.200 €	11.690 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.920 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.300 €	1.800 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	1.120 €	1.120 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (8.100 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.500 €	8.000 €
Jagdpachterträge	7.500 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.420 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	346.560 €	343.430 €

2021

2022

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (26.190 €)

5011 - Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
5012 - Beigeordnete in Vertretungsfällen	400 €	300 €
5014 - Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
5022 - Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	11.600 €	11.600 €
5042 – Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.590 €	4.370 €
5079 – Ehrensoldrückstellungen	0 €	1.100 €
5090 – Pausalierte Lohnsteuer	570 €	400 €
5113 – Versorgungsaufwendungen / ehrenamtl. Tätige (Ehrensold Alt-Bgm.)	2.420 €	2.420 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (45.350 €)

1110 – Verwaltungssteuerung

Gebäudeunterhaltung Rathaus	200 €	800 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €

1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	6.320 €	3.830 €
---	---------	---------

1142 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten Grdst. Kultur Neustück	100 €	0 €
---	-------	-----

2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Seniorenfeier	300 €	400 €
---------------	-------	-------

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €
Geräteunterhaltung/Werkzeugunterhaltung	0 €	50 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Buswarteallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	500 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	6.100 €	6.000 €
<u>5450 – Straßenreinigung/Winterdienst</u>		
Unterhaltung Straßen	400 €	400 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	1.500 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	300 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	170 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	8.000 €	11.200 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5731 – Bürgerhaus / Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.750 €	1.300 €
Bewirtschaftungskosten	10.500 €	8.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (39.980 €)

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 20.290 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (220.080 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	20.600 €	19.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei Sozialstation, Lebenshilfe)	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	900 €	700 €
Kreisumlage	113.530 €	112.150 €
Verbandsgemeindeumlage	89.100 €	87.950 €

2021

2022

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.070 €)

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

Aus- Fortbildung	100 €	0 €
Fahrtkostenerstattungen	300 €	300 €
Vergütungen Sachverständige	50 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	250 €	260 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	900 €	900 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	600 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	10.670 €	10.400 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit **348.640 €** **344.670 €**

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **- 2.080 €** **- 1.240 €**

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.310 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	200 €
Erträge aus Dividende Voba-Anteile	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.210 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	260 €	240 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	470 €	450 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	450 €	420 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen</u>	2.830 €	2.100 €
<u>Pos. E20 – Ordentliches Ergebnis</u>	750 €	860 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	750 €	860 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2022 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Rathaus Bauliche Maßnahmen		0 €
<u>1143 – Bauhof</u> Geräteanschaffungen – Eventualposition		4.000 €
<u>5410 – Ortsmittelpunkt Rathaus „Alte Linde“</u> Sanierung Mauer		5.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Kleiner Baumaßnahmen Eventualposition		8.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F 44 des Gesamtfinanzplanes)

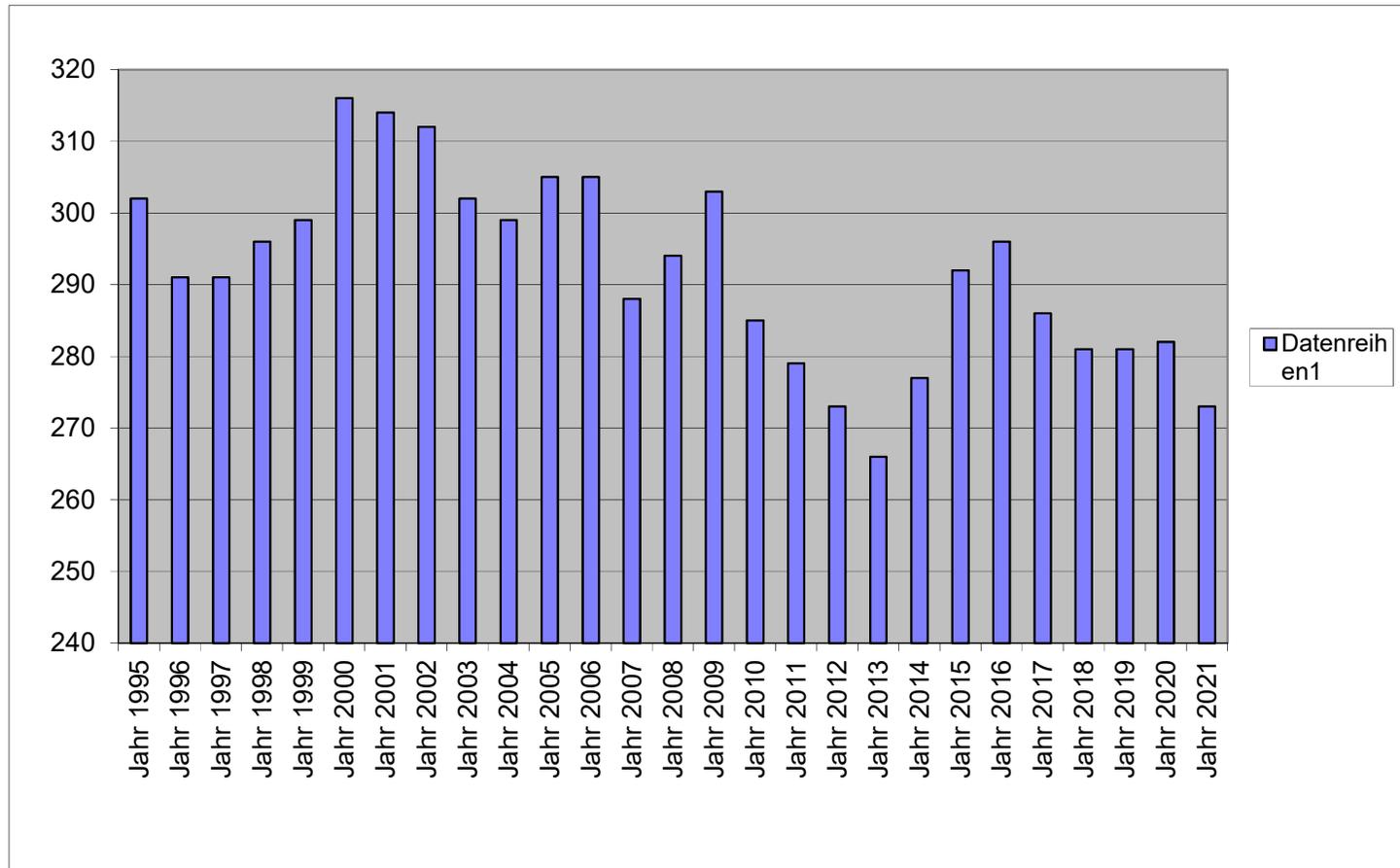
Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F 34) von + 6.000 € und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 9.510 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von **- 3.510 €**.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg

Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

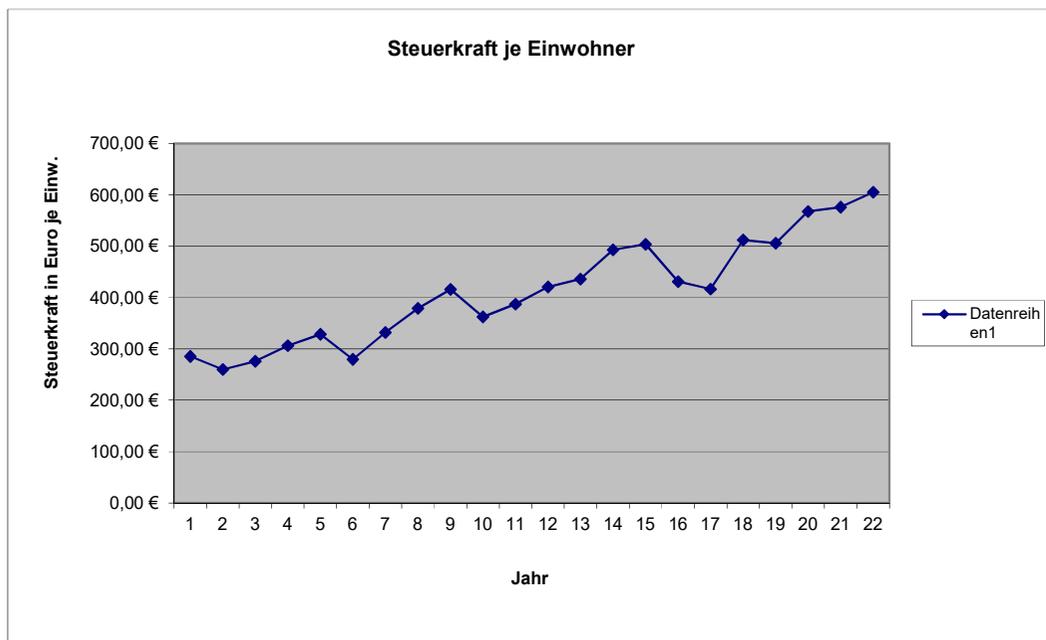
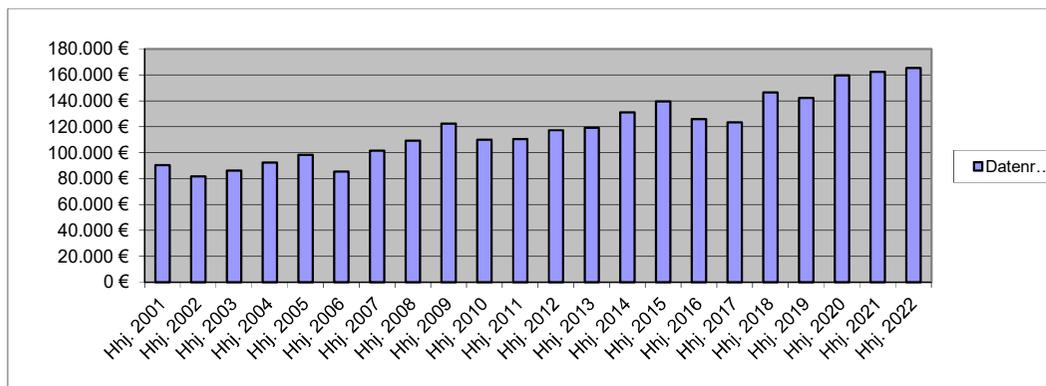
Gemeinde:	Bremberg
Jahr 1994	301
Jahr 1995	302
Jahr 1996	291
Jahr 1997	291
Jahr 1998	296
Jahr 1999	299
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281
Jahr 2019	281
Jahr 2020	282
Jahr 2021	273



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.519 €	281	567,68 €
Hhj. 2021	162.471 €	282	576,14 €
Hhj. 2022	165.250 €	273	605,31 €

	LD		SW
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
2021	1.165,66 €	SW 78,5 v.H. =	915,04 €
2022	1.189,31 €	SW 78,5 v.H. =	933,61 €
	SW	GemSTK	Differenz
2020	879,08 €	567,68 €	311,40 €
2021	915,04 €	576,14 €	338,90 €
2022	933,61 €	605,31 €	328,30 €
	GemSTK	x EW	SZ A
2020	311,40 €	281	87.502 €
2021	338,90 €	282	95.570 €
2022	328,30 €	273	89.626 €



6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12			
Name der Gemeinde														
Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021														
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	417.087
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	126.522
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	166.370
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	131.042
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	112.145
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	442.006
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	178.283
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	54.635
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	103.518
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	56.688
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	413.253
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	149.527
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	1.504.602
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	155.689
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	259.443
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	1.114.885
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	310.144
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	226.343
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	244.831
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	210.252
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	177.460
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	146.241
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	609.198
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	75.174
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	67.780
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	311.711
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	89.963
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	177.871
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	85.444
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	149.054
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	301.517
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	8.568.678
VG Aar-Einrich												2.402.505	2.402.505	1.057.102
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	4.871.509	21.876.772	6.718.623	9.625.780

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde BREMBERG

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	346.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	345.880,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	860,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	326.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	304.800,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.000,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.510,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.510,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	331.310,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	331.310,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

375%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.700.876
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.701.626
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.702.486

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bremberg, den _____

-Siegel-

M. Meister, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	kommunale Einrichtungen (DGH, Grillhütte)
5750	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.579,15	176.700	185.600	189.360	195.600	201.130
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.244,60	104.580	89.750	90.130	91.130	93.130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.345,53	26.640	25.970	25.990	25.990	25.990
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.246,47	18.700	31.090	31.690	32.690	33.690
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,68	2.420	2.920	2.420	2.620	2.920
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.520,82	17.520	8.100	8.100	8.100	8.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.118,25	346.560	343.430	347.690	356.130	364.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.332,67	25.580	26.190	26.390	26.500	26.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.072,99	46.070	45.350	45.200	46.300	47.400
E11	- Abschreibungen	38.915,78	38.900	39.980	40.010	40.340	40.690
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.030,90	224.410	220.080	221.030	222.080	222.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.178,18	13.680	13.070	12.610	13.310	13.410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.530,52	348.640	344.670	345.240	348.530	350.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.587,73	-2.080	-1.240	2.450	7.600	14.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,64	4.110	3.310	3.310	3.310	3.310
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.246,87	1.280	1.210	1.130	710	670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.145,23	2.830	2.100	2.180	2.600	2.640
E20	Ordentliches Ergebnis	9.442,50	750	860	4.630	10.200	17.220
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)	9.442,50	750	860	4.630	10.200	17.220



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	161.579,15	176.700	185.600	189.360	195.600	201.130
40110000	Grundsteuer A	4.584,24	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
40120000	Grundsteuer B	24.434,25	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.140,56	15.000	17.000	17.000	17.500	17.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.376,40	115.000	121.000	124.000	129.000	134.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.203,47	2.150	1.950	2.010	2.050	2.080
40330000	Hundesteuer	1.866,66	1.850	1.850	1.850	1.950	2.000
40521000	Familienleistungsausgleich	10.973,57	12.200	12.300	13.000	13.500	13.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.244,60	104.580	89.750	90.130	91.130	93.130
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.256,00	95.550	89.620	90.000	91.000	93.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.961,00	9.000	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27,60	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.345,53	26.640	25.970	25.990	25.990	25.990
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	75,00	50	30	30	30	30
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	200	200	200	200	200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.375,30	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	8.758,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.986,03	20.190	19.690	19.710	19.710	19.710
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	668,46	650	650	650	650	650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.246,47	18.700	31.090	31.690	32.690	33.690
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.075,14	14.500	19.400	20.000	21.000	22.000
44120000	Mieten und Pachten	4.171,33	4.200	11.690	11.690	11.690	11.690
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,68	2.420	2.920	2.420	2.620	2.920
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.297,91	1.300	1.800	1.300	1.500	1.800
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	883,77	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.520,82	17.520	8.100	8.100	8.100	8.100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.500,00	7.500	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.420	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.118,25	346.560	343.430	347.690	356.130	364.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.332,67	25.580	26.190	26.390	26.500	26.500
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50120000	Beigeordnete	0,00	400	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.346,14	11.600	11.600	11.800	11.850	11.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.073,92	4.590	4.370	4.370	4.420	4.420
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.079,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	288,61	570	400	400	410	410
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-6.939,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.072,99	46.070	45.350	45.200	46.300	47.400
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	484,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.198,11	5.000	5.700	5.450	5.450	5.450
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.805,20	17.520	12.400	12.400	13.400	14.400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.040,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	700,00	250	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	675,52	300	400	400	400	400
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.054,41	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.452,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	429,45	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.233,35	8.000	11.200	11.300	11.400	11.500
E11	- Abschreibungen	38.915,78	38.900	39.980	40.010	40.340	40.690
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60,38	80	80	80	80	80
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456,11	460	90	90	90	90
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.562,62	10.820	10.220	10.250	10.260	10.310
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.630,90	26.800	26.650	26.650	26.650	26.950
53810000	Fahrzeuge	492,44	500	500	500	500	500
53832000	Betriebsausstattung	112,32	0	1.900	1.900	2.220	2.220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,01	240	540	540	540	540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.030,90	224.410	220.080	221.030	222.080	222.380
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	20.600	19.000	19.500	20.000	20.000



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	271,78	280	280	280	280	280
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.170,12	900	700	750	800	900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	108.581,00	113.530	112.150	112.500	112.800	112.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.008,00	89.100	87.950	88.000	88.200	88.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.178,18	13.680	13.070	12.610	13.310	13.410
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	556,85	300	300	300	300	300
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	198,71	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	474,62	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	260,22	250	260	250	250	250
56410000	Versicherungsbeiträge	878,45	900	900	900	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	629,15	600	400	450	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.078,75	10.670	10.400	9.900	10.550	10.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.530,52	348.640	344.670	345.240	348.530	350.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.587,73	-2.080	-1.240	2.450	7.600	14.580
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,64	4.110	3.310	3.310	3.310	3.310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,89	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	13,75	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.246,87	1.280	1.210	1.130	710	670
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	273,35	260	240	220	200	180
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	487,73	470	450	430	410	390
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	485,79	450	420	380	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.145,23	2.830	2.100	2.180	2.600	2.640
E20	Ordentliches Ergebnis	9.442,50	750	860	4.630	10.200	17.220



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.442,50	750	860	4.630	10.200	17.220



Finanzplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	163.912,88	176.700	185.600	189.360	195.600	201.130
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.244,60	104.580	89.650	90.030	91.030	93.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.141,09	6.300	6.130	6.130	6.130	6.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.246,47	18.700	31.090	31.690	32.690	33.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,68	2.420	2.920	2.420	2.620	2.920
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.520,82	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334.247,54	323.800	323.490	327.730	336.170	345.000
11	- Personalauszahlungen	21.192,67	23.160	22.670	22.870	22.980	22.980
12	- Versorgungsauszahlungen	3.070,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.052,96	46.070	45.350	45.200	46.300	47.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204.508,75	224.410	220.080	221.030	222.080	222.380
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.642,24	13.680	13.070	12.610	13.310	13.410
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.466,62	309.740	303.590	304.130	307.090	308.590
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.780,92	14.060	19.900	23.600	29.080	36.410
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.711,67	4.110	3.310	3.310	3.310	3.310
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.246,87	1.280	1.210	1.130	710	670
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.958,54	2.830	2.100	2.180	2.600	2.640
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.822,38	16.890	22.000	25.780	31.680	39.050
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.822,38	16.890	22.000	25.780	31.680	39.050
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.948,32	19.500	17.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.948,32	19.500	17.000	0	0	0



Finanzplan 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.948,32	-18.000	-16.000	1.000	1.000	1.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	18.874,06	-1.110	6.000	26.780	32.680	40.050
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.413,08	9.470	9.510	27.890	7.690	7.740
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.413,08	-9.470	-9.510	-27.890	-7.690	-7.740
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	3.510	1.110	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	10.580	0	0	24.990	32.310
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-10.580	3.510	1.110	-24.990	-32.310
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.413,08	-20.050	-6.000	-26.780	-32.680	-40.050
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	30	30	30	30
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	75,00	50	30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	50	30	30	30	30
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.193,21	1.250	2.270	2.270	2.270	2.270
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	828,46	950	900	900	900	900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	233,75	270	250	250	250	250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.079,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,58	30	20	20	20	20
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-9.351,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,17	300	900	600	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	866,17	200	800	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	700,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	120,10	0	120	120	120	120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,10	0	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	933,55	1.020	960	950	950	950
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	198,71	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	474,62	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	260,22	250	260	250	250	250
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	120	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.573,39	2.570	4.250	3.940	3.940	3.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.648,39	-2.520	-4.220	-3.910	-3.910	-3.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.648,39	-2.520	-4.220	-3.910	-3.910	-3.910
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	4.648,39	-2.520	-4.220	-3.910	-3.910	-3.910



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	629,15	600	400	450	500	500
	56930000 Repräsentationen	629,15	600	400	450	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,15	600	400	450	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629,15	-600	-400	-450	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-629,15	-600	-400	-450	-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	-629,15	-600	-400	-450	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.420	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.420	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.828,61	9.920	9.680	9.680	9.680	9.680
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>870,93</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>61,68</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.412,00</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	556,85	500	400	400	400	400
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>556,85</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.385,46	10.420	10.080	10.080	10.080	10.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.385,46	-8.000	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.385,46	-8.000	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.385,46	-8.000	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517,36	3.350	3.240	3.250	3.250	3.250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	276,10	300	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.707,55	500	500	500	500	500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.533,71	2.550	2.540	2.550	2.550	2.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,99	320	320	320	320	320
44120000	Mieten und Pachten	315,99	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.833,35	3.670	3.560	3.570	3.570	3.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,97	6.320	3.830	3.830	4.330	4.830
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.513,97	6.320	3.830	3.830	4.330	4.830
E11	- Abschreibungen	6.094,31	6.200	5.740	5.740	5.740	5.740
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.094,31	6.200	5.740	5.740	5.740	5.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.608,28	12.520	9.570	9.570	10.070	10.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.774,93	-8.850	-6.010	-6.000	-6.500	-7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.774,93	-8.850	-6.010	-6.000	-6.500	-7.000
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	-6.774,93	-8.850	-6.010	-6.000	-6.500	-7.000



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	200	200	200	200	200
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.630,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.630,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,72	420	420	420	420	420
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318,72	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	120,00	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.130,72	7.120	7.620	7.620	7.620	7.620
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.029,57	1.750	2.300	2.350	2.350	2.350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.557,98	1.250	1.750	1.800	1.800	1.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	440,43	450	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,16	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.386,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.386,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.416,14	3.850	4.300	4.350	4.350	4.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270
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	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	626,83	720	520	520	840	840
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,00	20	20	20	20	20
53810000	Fahrzeuge	492,44	500	500	500	500	500
53832000	Betriebsausstattung	61,52	0	0	0	320	320
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,87	200	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,83	720	520	520	840	840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626,83	-720	-520	-520	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-626,83	-720	-520	-520	-840	-840
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	-626,83	-720	-520	-520	-840	-840



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	878,45	900	900	900	900	900
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	878,45	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878,45	900	900	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-878,45	-900	-900	-900	-900	-900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-878,45	-900	-900	-900	-900	-900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-878,45	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2022

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,52	300	400	400	400	400
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>675,52</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,52	300	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,52	-300	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-675,52	-300	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-675,52	-300	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171,78	180	180	180	180	180
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>171,78</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171,78	180	180	180	180	180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180



Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.600	19.000	19.500	20.000	20.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>20.600</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600	19.000	19.500	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000
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	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.818,21	330	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	5.500,00	0	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	318,21	330	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.818,21	330	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	940,91	1.250	970	1.020	1.030	1.030
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	722,54	950	750	800	800	800
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	203,91	250	200	200	200	200
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14,46	50	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,28	500	1.050	1.050	1.050	1.050
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	484,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	0	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	456,11	460	1.390	1.390	1.390	1.390
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	456,11	460	90	90	90	90
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881,30	2.210	3.410	3.460	3.470	3.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.936,91	-1.880	-3.310	-3.360	-3.370	-3.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.936,91	-1.880	-3.310	-3.360	-3.370	-3.370
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	3.936,91	-1.880	-3.310	-3.360	-3.370	-3.370



Teilergebnisplan 2022

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	485,79	450	420	380	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>485,79</i>	<i>450</i>	<i>420</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-485,79	2.550	2.580	2.620	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-485,79	2.550	2.580	2.620	3.000	3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-485,79	2.550	2.580	2.620	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.629,41	16.800	16.640	16.650	16.650	16.650
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.629,41	16.800	16.640	16.650	16.650	16.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.629,41	16.800	16.640	16.650	16.650	16.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	940,91	1.300	520	570	620	620
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	722,54	1.000	400	450	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	203,91	270	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14,46	30	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054,41	6.650	6.550	6.550	6.550	6.550
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	50	50	50	50
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.054,41	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	25.681,78	25.800	25.700	25.700	25.700	26.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.681,78	25.800	25.700	25.700	25.700	26.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.716,32	5.000	4.600	4.700	4.800	4.800
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.716,32	5.000	4.600	4.700	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.393,42	38.750	37.370	37.520	37.670	37.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.764,01	-21.950	-20.730	-20.870	-21.020	-21.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.764,01	-21.950	-20.730	-20.870	-21.020	-21.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.764,01	-21.950	-20.730	-20.870	-21.020	-21.320



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	46250000 Konzessionsabgaben	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2022

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

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	200,00	400	400	400	400	400
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>200,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

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	4.046,79	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>3.107,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>877,65</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>62,14</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.515,91</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.562,70	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>979,19</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	979,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	979,19	500	700	700	700	700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	979,19	500	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	979,19	500	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,60	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27,60	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,46	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	668,46	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.116,06	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480,21	1.650	1.580	1.630	1.680	1.680
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.136,75	1.250	1.200	1.250	1.250	1.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	320,74	350	350	350	400	400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,72	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,52	1.450	1.150	1.200	1.200	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.222,22	1.000	750	800	800	800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	387,30	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.190,14	1.250	1.190	1.190	1.200	1.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.190,14	1.250	1.190	1.190	1.200	1.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,33	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	180,33	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460,20	4.550	4.120	4.220	4.280	4.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.344,14	-2.370	-1.940	-2.040	-2.100	-2.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.344,14	-2.370	-1.940	-2.040	-2.100	-2.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.344,14	-2.370	-1.940	-2.040	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.460,48	8.030	12.420	13.020	14.020	15.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.445,14	8.000	12.400	13.000	14.000	15.000
44120000	Mieten und Pachten	15,34	30	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.960,48	8.530	12.920	13.520	14.520	15.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.271,88	14.200	17.370	17.470	17.570	17.670
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	156,41	200	170	170	170	170
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.452,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	429,45	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.233,35	8.000	11.200	11.300	11.400	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.856,06	2.910	2.960	2.960	3.010	3.010
56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.754,63	2.800	2.850	2.850	2.900	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.127,94	17.110	20.330	20.430	20.580	20.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167,46	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-167,46	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160
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	-167,46	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.500,00	7.500	0	0	0	0
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.500,00	7.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104,42	1.350	1.330	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	848,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	239,27	300	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,96	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.009,50	1.080	1.030	1.030	1.030	1.030
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60,38	80	80	80	80	80
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	949,12	1.000	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.953,92	3.930	3.860	3.860	3.860	3.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.546,08	3.570	3.640	3.640	3.640	3.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.546,08	3.570	3.640	3.640	3.640	3.640
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	4.546,08	3.570	3.640	3.640	3.640	3.640



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,09	3.260	3.210	3.210	3.210	3.210
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.099,20	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	51,19	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	504,70	510	510	510	510	510
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
44120000	Mieten und Pachten	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	763,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.258,86	8.110	8.060	8.060	8.060	8.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.154,46	3.610	3.440	3.440	3.440	3.440
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.422,68	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	683,33	800	770	770	770	770
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,45	110	70	70	70	70
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341,33	12.350	9.400	9.400	9.900	10.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.593,81	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.747,52	10.500	8.000	8.000	8.500	9.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.737,01	3.390	4.290	4.320	4.320	4.370
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.266,17	3.350	3.270	3.300	3.300	3.350
53832000	Betriebsausstattung	50,80	0	600	600	600	600
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,04	40	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.232,80	19.350	17.130	17.160	17.660	18.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.973,94	-11.240	-9.070	-9.100	-9.600	-10.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.973,94	-11.240	-9.070	-9.100	-9.600	-10.150
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)	-11.973,94	-11.240	-9.070	-9.100	-9.600	-10.150



Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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

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



Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.579,15	176.700	185.600	189.360	195.600	201.130
40110000	Grundsteuer A	4.584,24	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
40120000	Grundsteuer B	24.434,25	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	12.140,56	15.000	17.000	17.000	17.500	17.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.376,40	115.000	121.000	124.000	129.000	134.150
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.203,47	2.150	1.950	2.010	2.050	2.080
40330000	Hundesteuer	1.866,66	1.850	1.850	1.850	1.950	2.000
40521000	Familienleistungsausgleich	10.973,57	12.200	12.300	13.000	13.500	13.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.217,00	104.550	89.620	90.000	91.000	93.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.256,00	95.550	89.620	90.000	91.000	93.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	2.961,00	9.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.796,15	281.250	275.220	279.360	286.600	294.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.759,12	203.530	200.800	201.250	201.800	202.100
54310000	Gewerbsteuerumlage	1.170,12	900	700	750	800	900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	108.581,00	113.530	112.150	112.500	112.800	112.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.008,00	89.100	87.950	88.000	88.200	88.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.759,12	203.530	200.800	201.250	201.800	202.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.037,03	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	47.037,03	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.037,03	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030



Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,64	1.110	310	310	310	310
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5,89	10	10	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	13,75	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	761,08	830	790	750	710	670
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	273,35	260	240	220	200	180
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	487,73	470	450	430	410	390
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-659,44	280	-480	-440	-400	-360
E20	Ordentliches Ergebnis	-659,44	380	-380	-340	-300	-260
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	-659,44	380	-380	-340	-300	-260



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.195,89	-2.520	-3.000	-2.690	-2.690	-2.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.195,89	-2.520	-3.000	-2.690	-2.690	-2.690
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.195,89	-2.520	-3.000	-2.690	-2.690	-2.690



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	-515,00	-600	-400	-450	-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	-515,00	-600	-400	-450	-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	-515,00	-600	-400	-450	-500	-500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.770,81	-10.420	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
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	-9.770,81	-10.420	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
	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	-9.770,81	-10.420	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.214,33	-5.200	-2.810	-2.810	-3.310	-3.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.214,33	-10.200	-2.810	-2.810	-3.310	-3.810
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.214,33	-5.200	-2.810	-2.810	-3.310	-3.810



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270
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	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270
	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	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
68562000	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.365,52	500	4.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	3.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.365,52	0	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,52	500	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.365,52	0	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.365,52	0	-4.000	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

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-878,45	-900	-900	-900	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-878,45	-900	-900	-900	-900	-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	-878,45	-900	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-100	0	-300	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-100	0	-300	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-100	0	-300	-100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,00	-300	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-420,00	-300	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420,00	-300	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180



Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000
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	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000
	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	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.074,81	-1.750	-2.020	-2.070	-2.080	-2.080
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	4.074,81	-1.750	-2.020	-2.070	-2.080	-2.080
	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	4.074,81	-1.750	-2.020	-2.070	-2.080	-2.080



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-485,79	2.550	2.580	2.620	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-485,79	2.550	2.580	2.620	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.884,00	1.890	1.890	20.230	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.884,00	1.890	1.890	20.230	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.884,00	-1.890	-1.890	-20.230	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.884,00	-1.890	-1.890	-20.230	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.884,00	-1.890	-1.890	-20.230	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.369,79	660	690	-17.610	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.711,64	-12.950	-11.670	-11.820	-11.970	-11.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.711,64	-17.950	-16.670	-11.820	-11.970	-11.970
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	-11.711,64	-12.950	-11.670	-11.820	-11.970	-11.970



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	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	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	979,19	500	700	700	700	700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	979,19	500	700	700	700	700
	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	979,19	500	700	700	700	700



Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.397,96	-1.270	-900	-1.000	-1.050	-1.050
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	8.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.500	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-500	-7.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.397,96	-1.770	-7.900	0	-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	3.397,96	-1.270	-900	-1.000	-1.050	-1.050



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.353,15	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.353,15	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.353,15	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.585,58	4.650	4.670	4.670	4.670	4.670
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.585,58	-2.850	4.670	4.670	4.670	4.670
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.585,58	4.650	4.670	4.670	4.670	4.670



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.456,58	-8.360	-5.290	-5.290	-5.790	-6.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.582,80	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.582,80	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.582,80	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.582,80	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.039,38	-8.360	-5.290	-5.290	-5.790	-6.290
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.456,58	-8.360	-5.290	-5.290	-5.790	-6.290



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.892,91	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	49.892,91	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030
	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	49.892,91	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030



Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.472,75	380	-380	-340	-300	-260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.472,75	380	-380	-340	-300	-260
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.529,08	7.580	7.620	7.660	7.690	7.740
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.529,08	7.580	7.620	7.660	7.690	7.740
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.529,08	-7.580	-7.620	-7.660	-7.690	-7.740
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-10.580	3.510	1.110	-24.990	-32.310
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	-7.529,08	-18.160	-4.110	-6.550	-32.680	-40.050
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.529,08	-18.160	-4.110	-6.550	-32.680	-40.050
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-10.580	3.510	1.110	-24.990	-32.310
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.001,83	-7.200	-8.000	-8.000	-7.990	-8.000



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	114100002000							
	Rathaus							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300002000								
Bauhof								
Bewegl. Anlagevermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063003								
"Ortsmittelpunktgestaltung Rathaus"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	4.648,39	-2.520	-4.220	-3.910	-3.910	-3.910
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-629,15	-600	-400	-450	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.385,46	-8.000	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.774,93	-8.850	-6.010	-6.000	-6.500	-7.000
1.1.4.2	Liegenschaften	2.714,58	3.270	3.320	3.270	3.270	3.270
1.1.4.3	Bauhof	-626,83	-720	-520	-520	-840	-840
1.1.4.6	Versicherungen	-878,45	-900	-900	-900	-900	-900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-100	0	-300	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-675,52	-300	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-171,78	-180	-180	-180	-180	-180
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-20.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.936,91	-1.880	-3.310	-3.360	-3.370	-3.370
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-485,79	2.550	2.580	2.620	3.000	3.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-20.764,01	-21.950	-20.730	-20.870	-21.020	-21.320
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.020,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-200,00	-400	-400	-400	-400	-400
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.562,70	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	979,19	500	700	700	700	700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.344,14	-2.370	-1.940	-2.040	-2.100	-2.100
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-167,46	-8.580	-7.410	-6.910	-6.060	-5.160
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.546,08	3.570	3.640	3.640	3.640	3.640
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.973,94	-11.240	-9.070	-9.100	-9.600	-10.150
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47.037,03	77.720	74.420	78.110	84.800	92.030
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-659,44	380	-380	-340	-300	-260



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.329.307,02	2.299.339,56	-29.967,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.327,38	2.267,00	-60,38
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.327,38	2.267,00	-60,38
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.327,38	2.267,00	-60,38
1.2 Sachanlagen	2.294.979,64	2.265.072,56	-29.907,08
1.2.1 Wald, Forsten	1.255.443,18	1.255.443,18	0,00
02110000 Mischwald	1.210.420,74	1.210.420,74	0,00
02120000 Laubwald	7.639,60	7.639,60	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	37.382,84	37.382,84	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.418,73	21.962,62	-456,11
02220000 Parkanlagen	396,18	396,18	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.362,70	12.362,70	0,00
02250000 Kinderspielplätze	715,11	259,00	-456,11
02310000 Ackerland	6.077,04	6.077,04	0,00
02330000 Öd- und Unland	191,74	191,74	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	536,80	536,80	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	1.277,53	1.277,53	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	861,63	861,63	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.460,30	227.897,68	-10.562,62
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	114.025,19	107.930,88	-6.094,31
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	88.238,45	85.800,90	-2.437,55
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	27.719,04	26.528,90	-1.190,14
03980000 Bauhof	138,00	126,00	-12,00
03991000 Grillhütten	8.339,62	7.511,00	-828,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	767.746,98	741.116,08	-26.630,90
04824000 Gemeindestraßen	609.505,86	587.978,29	-21.527,57
04825000 Gehwege	90.933,21	86.779,00	-4.154,21
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	66.546,52	65.597,40	-949,12
04841000 Parkplätze	761,39	761,39	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.322,44	2.830,00	-492,44
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.322,44	2.830,00	-492,44
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.588,01	15.823,00	8.234,99
08213000 Werkzeuge	64,87	4,00	-60,87
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	7.510,14	15.806,00	8.295,86
08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	32.000,00	32.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	32.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	32.000,00	32.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	84.865,72	91.692,92	6.827,20
2.1 Vorräte	16.744,00	16.744,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	16.744,00	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	16.744,00	16.744,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.121,72	74.948,92	6.827,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.263,74	23.629,96	-2.633,78
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	300,05	0,00	-300,05
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	25.963,69	23.629,96	-2.333,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.947,00	3.947,00	0,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	7.496,67	7.496,67	0,00
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-3.549,67	-3.549,67	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	37.910,98	47.371,96	9.460,98
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	37.910,98	47.371,96	9.460,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	658,00	658,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	658,00	658,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	658,00	658,00
Bilanzsumme	2.414.172,74	2.391.690,48	-22.482,26

**Bilanz Passiva 2020**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.696.246,59	1.700.875,70	4.629,11
1.1 Kapitalrücklage	1.696.233,28	1.691.433,28	-4.800,00
20100000 Kapitalrücklage	1.772.886,27	1.772.886,27	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-76.652,99	-81.452,99	-4.800,00
1.2 Sonstige Rücklagen	4.813,31	0,00	-4.813,31
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	4.813,31	0,00	-4.813,31
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.800,00	9.442,42	14.242,42
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	9.442,42	9.442,42
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-4.800,00	0,00	4.800,00
2 Sonderposten	520.058,59	500.404,10	-19.654,49
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	406.658,11	391.622,00	-15.036,11
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	96.920,11	92.927,00	-3.993,11
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	90.204,32	86.950,00	-3.254,32
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.715,79	5.977,00	-738,79
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	309.738,00	298.695,00	-11.043,00
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	309.738,00	298.695,00	-11.043,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.034,56	10.366,10	331,54
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	10.034,56	10.366,10	331,54
2.7 Sonstige Sonderposten	103.365,92	98.416,00	-4.949,92
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	103.365,92	98.416,00	-4.949,92
3 Rückstellungen	32.067,00	23.795,00	-8.272,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.067,00	23.795,00	-8.272,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	32.067,00	23.795,00	-8.272,00
4 Verbindlichkeiten	165.800,56	166.615,68	815,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	165.852,71	156.439,71	-9.413,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	165.852,71	156.439,71	-9.413,00
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	0,00	59.583,10	59.583,10
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	165.852,71	0,00	-165.852,71
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,00	72.863,61	72.863,61
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	23.993,00	23.993,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-52,15	10.175,97	10.228,12



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-52,15	5.025,97	5.078,12
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	0,00	5.150,00	5.150,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.414.172,74	2.391.690,48	-22.482,26

Stellenplan Ortsgemeinde Bremberg 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						
1.1.1.0.0000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.0000			0,04	0,04	0,04	
1.1.4.2.0000 Liegenschaften						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,06	0,06	0,06	9,75 Stunden/Monat
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.2.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.2.0000			0,07	0,07	0,07	
3.6.6.0.0000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.0000			0,03	0,03	0,03	
5.4.1.0.0000 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0000			0,03	0,03	0,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0000			0,03	0,03	0,03	
5.5.1.0.0000 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,00	0,00	0,00	nur bei Bedarf
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Angestellter			0,01	0,01	0,01	2 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Angestellte			0,03	0,03	0,03	4,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,05	0,05	0,05	8 Stunden/Monat

Summe Beamte 5.5.1.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,12	0,12	0,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0000			0,12	0,12	0,12	
5.5.3.0.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellte			0,02	0,02	0,02	3 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0000			0,05	0,05	0,05	
5.5.5.9.0000 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,04	0,04	0,04	6 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.5.9.0000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.5.9.0000			0,04	0,04	0,04	
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r						
Angestellte			0,10	0,10	0,10	17 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,10	0,10	0,10	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,10	0,10	0,10	
5.7.3.1.9000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter			0,01	0,01	0,01	1 Stunde/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.9000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.9000			0,01	0,01	0,01	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,49	0,49	0,49	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,49	0,49	0,49	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						

C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	/	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,49	0,49	0,49	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,49	0,49	0,49	

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.

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2022 der OG Bremberg

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.717,70 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	35.981,97 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.442,42 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	750,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	860,00 €
15	Zwischensumme		-111.244,53 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.630,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.200,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.220,00 €
19	Summe		-79.194,53 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.031,43 €	8.873,06 €	0,00 €	-2.841,63 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	52.753,35 €	8.929,71 €	0,00 €	43.823,64 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.822,38 €	9.413,08 €	0,00 €	17.409,30 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	16.890,00 €	9.470,00 €	0,00 €	7.420,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	22.000,00 €	9.510,00 €	0,00 €	12.490,00 €
15	Vorzutragender Betrag					468.303,98 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.780,00 €	27.890,00 €	0,00 €	-2.110,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.680,00 €	7.690,00 €	0,00 €	23.990,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	39.050,00 €	7.740,00 €	0,00 €	31.310,00 €
19	Summe					521.493,98 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.795,38 €	40.023,75 €	8.873,06 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.267,35 €	38.679,79 €	8.929,71 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.948,32 €	38.915,78 €	9.413,08 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	19.500,00 €	38.900,00 €	9.470,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	17.000,00 €	39.980,00 €	9.510,00 €
15	Zwischensumme:		875.399,75 €	510.609,53 €	233.596,42 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	40.010,00 €	27.890,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	40.340,00 €	7.690,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	40.690,00 €	7.740,00 €
19	Summe		875.399,75 €	631.649,53 €	276.916,42 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,45	30.12.2024	59.583,10 €	255,44 €	4.076,20 €	55.506,90 €	237,48 €	4.094,16 €	51.412,74 €	219,43 €	4.112,21 €	47.300,53 €
	Zwischensumme			59.583,10 €	255,44 €	4.076,20 €	55.506,90 €	237,48 €	4.094,16 €	51.412,74 €	219,43 €	4.112,21 €	47.300,53 €
3	Naspa Wiesbaden	0,65	30.12.2029	72.863,61 €	465,11 €	3.493,41 €	69.370,20 €	442,34 €	3.516,18 €	65.854,02 €	419,43 €	3.539,09 €	62.314,93 €
	Zwischensumme			132.446,71 €	720,55 €	7.569,61 €	124.877,10 €	679,82 €	7.610,34 €	117.266,76 €	638,86 €	7.651,30 €	109.615,46 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	23.993,00 €	449,43 €	1.884,00 €	22.109,00 €	413,07 €	1.884,00 €	20.225,00 €	376,71 €	20.225,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			156.439,71 €	1.169,98 €	9.453,61 €	146.986,10 €	1.092,89 €	9.494,34 €	137.491,76 €	1.015,57 €	27.876,30 €	109.615,46 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021			0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022			0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.786.167,38 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €	1.753.156,28 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €	1.730.853,98 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €	1.740.615,73 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €	1.746.042,91 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €	1.730.282,42 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €	1.702.525,09 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €	1.670.237,72 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €	1.654.493,24 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €	1.653.546,04 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	6.718,14 €	1.660.264,18 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	35.982,41 €	1.696.246,59 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	4.629,11 €	1.700.875,70 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	750,00 €	1.701.625,70 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	860,00 €	1.702.485,70 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	4.630,00 €	1.707.115,70 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	10.200,00 €	1.717.315,70 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	17.220,00 €	1.734.535,70 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	26.822,38 €	16.890,00 €	22.000,00 €	25.780,00 €	31.680,00 €	39.050,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	9.413,08 €	9.470,00 €	9.510,00 €	27.890,00 €	7.690,00 €	7.740,00 €
	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 €
3	= "freie Finanzspitze"	17.409,30 €	7.420,00 €	12.490,00 €	-2.110,00 €	23.990,00 €	31.310,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	17.409,30 €	7.420,00 €	12.490,00 €	-2.110,00 €	23.990,00 €	31.310,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Bremberg

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	146.986,10 €	137.491,76 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.986,10 €	137.491,76 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	146.986,10 €	137.491,76 €