

ORTSGEMEINDE KÖRDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1
Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnisplan	24-28
Finanzplan	29-30
Teilergebnishaushalt	31-65
Teilfinanzhaushalt	66-98
Investitionsübersicht	99-105
Produktübersicht Teilergebnishaushalt	106
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	107-110
<u>Anlagen:</u>	111
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	121

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	609.140,00	666.324,27
Gesamtbetrag der Aufwendungen	581.210,00	648.638,66
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.930,00	17.685,61
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	578.720,00	643.975,45
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	518.210,00	566.707,64
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	60.510,00	77.267,81
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	35.130,00	35.115,07
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	25.380,00	42.152,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.750,00	69.690,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00	18.347,73
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.250,00	51.342,97
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+11.130,00	+93.495,71
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	702.470,00	713.666,15

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 4.127.342,02 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.221.823,43 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2021 ist davon auszugehen das die Einkommensteueranteile um 23.400 € sinken werden. Die Umsatzsteuer (+400 €) und die Ausgleichsleistungen (-100 €) werden sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer ist mit 35.000 € wieder leicht ansteigend (+12.300 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls an.

Weiterhin erhält die Gemeinde in 2020 und 2021 sog. Gewerbesteuerkompensationsmittel die in Folge der Coronapandemie an Gemeinden mit einbrechenden Gewerbesteuererträgen weitergeleitet wird.

Die Gemeinde erhält trotz Anstieg der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 148.791 €, somit rund 2.030 € mehr als im Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg des Schwellenwertes für 2021.

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

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 geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 6.630 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 61.100 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 629.720 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 623.450 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 40.700 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 40.700 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 35.660 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Kördorf weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos.F44) von 5.040 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt - 138.500 €.

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 Kördorf betrug zum 23.11.2020 insgesamt +479.394,06 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 ist davon auszugehen dass die Einkommensteueranteile um 21.300 € ansteigen werden. Die Umsatzsteuer (-4.850 €) dagegen sinken und die Ausgleichsleistungen (+/-0 €) werden sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer ist mit 65.000 € ebenfalls wieder ansteigend (+30.000 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2022 ebenfalls an.

Die Gemeinde erhält trotz Anstieg der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 etwa 149.045 €, somit rund 200 € mehr als im Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg des Schwellenwertes für 2022.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2022 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 geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E23) von 4.160 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E11) betragen 61.000 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 635.240 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 633.430 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos.F23) in Höhe von + 44.890 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 44.890 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 100.490 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt. Dies ist allerdings begründet durch eine weitere Sondertilgung eines Darlehens, das die Gemeinde in 2022 vornimmt und damit den Weg der Entschuldung stringent weiterführt.

Die Ortsgemeinde Kördorf weist mithin eine negative Freie Finanzspitze (Pos.F44) von -55.600 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.F33) beträgt - 92.000 €.

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 Kördorf beträgt zum 03.12.2021 insgesamt +397.277 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (392.300 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	7.100 €	7.350 €
Grundsteuer B	37.000 €	40.500 €
Gewerbsteuer	35.000 €	65.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	215.000 €	236.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.000 €	14.150 €
Hundesteuer	4.000 €	4.500 €
Ausgleichsleistungen	24.500 €	24.500 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (149.550 €)

Schlüsselzuweisung A	148.800 €	149.050 €
Zuweisungen vom land –Gewerbsteuerkompensationsmittel	28.500 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	500 €	500 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (34.470 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	350 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.500 €	2.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	6.500 €	6.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.300 €	1.300 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	22.680 €	22.020 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.250 €	1.250 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (44.230 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	29.250 €	34.330 €
Mieten und Pachten	10.350 €	9.900 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.090 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.690 €	2.190 €
4429 von Sonstigen -Kostenerstattungen	4.200 €	700 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (12.600 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	5.000 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	100 €
Konzessionsabgaben	12.000 €	12.500 €
Jagdpachterträge	10.000 €	0 €
Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	2.990 €	0 €
<u>Pos. E8 – Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	629.720 €	635.240 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (30.330 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.000 €	9.500 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.650 €	9.450 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.850 €	3.780 €
Ehrensoldrückstellungen	4.390 €	2.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	340 €	310 €
Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.990 €	2.990 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (71.420 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	50 €	0 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	200 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	5.750 €	1.160 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemwhs.	500 €	0 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	0 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltungskostenansatz Defi	0 €	100 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	100 €	100 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswarte Halle	500 €	500 €
Brandversicherung Buswarte Halle	80 €	90 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	5.500 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	250 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	12.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	5.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.400 €	1.400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	220 €
Beförderung und Waldarbeiter	8.100 €	7.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	18.000 €	16.700 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	3.300 €	2.700 €
Bewirtschaftungskosten	5.300 €	4.800 €
Unterhaltung BGA	300 €	200 €

Pos. E11 – Abschreibungen (61.000 €)

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 37.730 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (451.540 €)

Kostenanteil an Kindergarten-Zweckverband Aar-Einrich	39.300 €	47.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.860 €	1.860 €
Gewerbesteuerumlage	2.000 €	4.000 €
Kreisumlage	217.400 €	221.200 €
Verbandsgemeindeumlage	170.500 €	177.480 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.140 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	100 €	100 €
Datenverarbeitung EDV	500 €	500 €
Vergütungen Sachverständige	50 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	100 €
Bücher	600 €	650 €
Telefon, Internet	800 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.650 €	1.700 €
Waldbrandversicherung	320 €	320 €
Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)	100 €	100 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufw. (Straßenbel.;BG-Beiträge Forst)	13.820 €	13.620 €
Pos. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.450 €	633.430 €
Pos. E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.270 €	1.810 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.710 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.500 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (2.360 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	3.310 €	1.570 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	2.210 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	640 €	590 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und –aufwendungen	360 €	2.350 €
Pos. E23 Jahresergebnis	6.630 €	4.160 €

Das geplante Jahresergebnis 2022 im Ergebnishaushalt sieht einen Jahresüberschuss von 4.160 € für das Haushaltsjahr 2022 vor.

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.

Die Summe der lfd. Einz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F8) sowie Zins- u. Finanzeinzahlungen (Pos.F17) beträgt	617.180 €
Die Summe der lfd. Ausz. aus Verwaltungstätigkeit (Pos.F15) sowie Zins- u. Finanzauszahlungen (Pos.F18) beträgt	572.290 €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos. F23)	44.890 €

Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Altes Spritzenhaus Erneuerung Eingangstore		12.000 €
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung (BAULAND)</u> Einzahlung aus Grundstücksverkauf	50.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Anschaffung von 3 Geschwindigkeitsmeßgeräten für Ortseingänge Allgem. Straßenbaumaßnahmen Eventualposition BM Erschließung Baugebiet Lämmerwiesengraben 2. Abschnitt		8.000 € 3.000 € 115.000 €
<u>5530 Friedhof</u> Grabräumung	1.000 €	
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen – Grillhütte</u> Kostenansatz für bauliche Sanierungsmaßnahmen		5.000 €
<u>Summe der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	51.000 € (Pos.F27)	143.000 € (Pos.F32)

Somit ergibt sich ein Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos F33) von **-92.000 €** abzüglich dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Pos.F23) von **+44.890 €** ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von **- 47.110 €** für die Gemeinde.

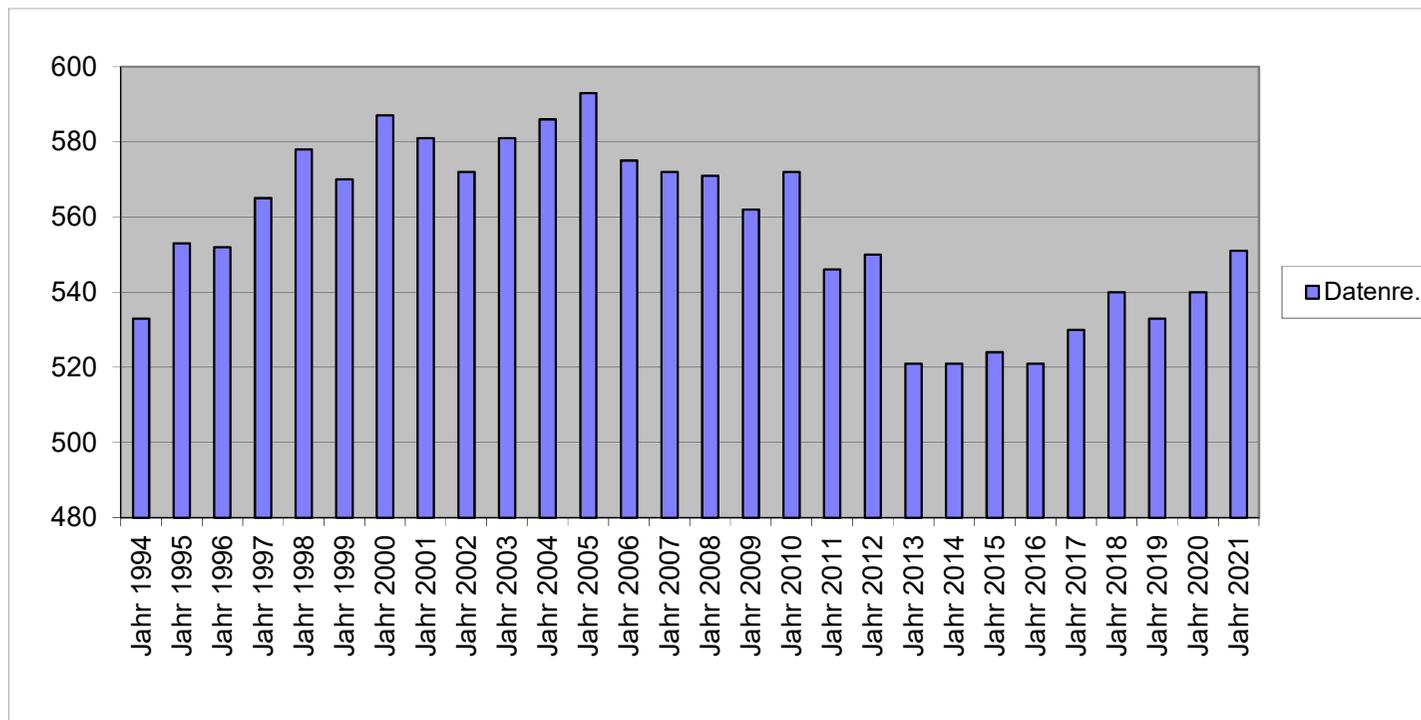
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 34) von **-47.110 €** sowie die ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 100.490 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) von **- 147.600 €**.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kördorf

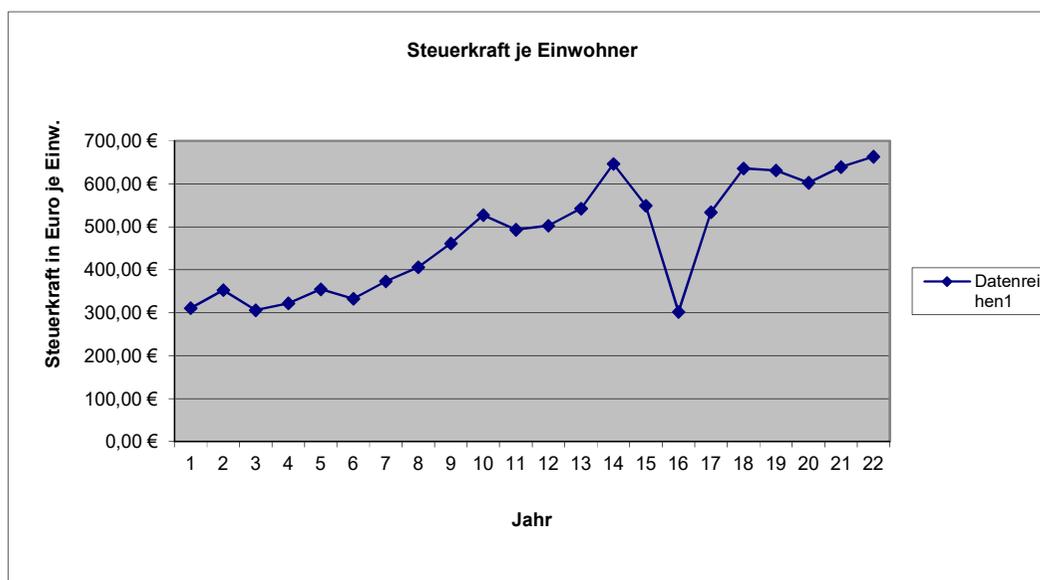
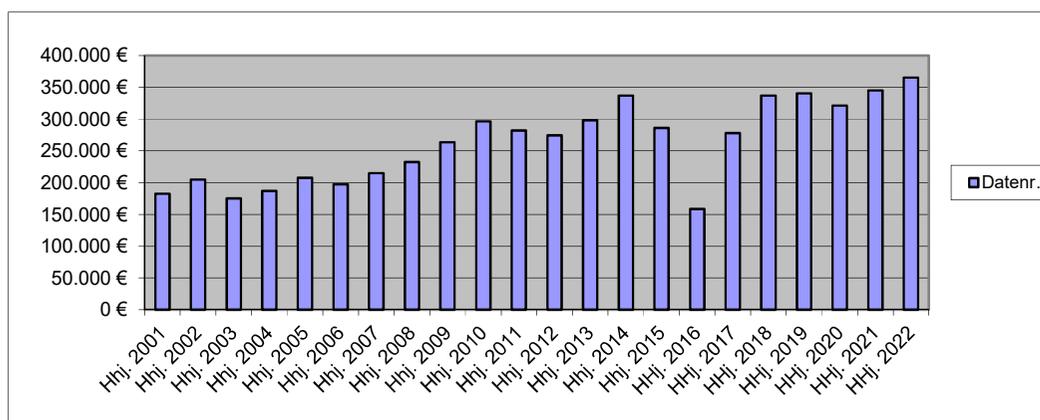
Gemeinde:	Kördorf
Jahr 1994	533
Jahr 1995	553
Jahr 1996	552
Jahr 1997	565
Jahr 1998	578
Jahr 1999	570
Jahr 2000	587
Jahr 2001	581
Jahr 2002	572
Jahr 2003	581
Jahr 2004	586
Jahr 2005	593
Jahr 2006	575
Jahr 2007	572
Jahr 2008	571
Jahr 2009	562
Jahr 2010	572
Jahr 2011	546
Jahr 2012	550
Jahr 2013	521
Jahr 2014	521
Jahr 2015	524
Jahr 2016	521
Jahr 2017	530
Jahr 2018	540
Jahr 2019	533
Jahr 2020	540
Jahr 2021	551



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	Kördorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	182.533 €	587	310,96 €
Hhj. 2002	204.809 €	581	352,51 €
Hhj. 2003	175.177 €	572	306,25 €
Hhj. 2004	186.984 €	581	321,83 €
Hhj. 2005	207.646 €	586	354,34 €
Hhj. 2006	197.191 €	593	332,53 €
Hhj. 2007	214.669 €	575	373,34 €
Hhj. 2008	232.296 €	572	406,11 €
Hhj. 2009	263.326 €	571	461,17 €
Hhj. 2010	296.276 €	562	527,18 €
Hhj. 2011	282.069 €	572	493,13 €
Hhj. 2012	274.481 €	546	502,71 €
Hhj. 2013	298.443 €	550	542,62 €
Hhj. 2014	336.981 €	521	646,80 €
Hhj. 2015	286.256 €	521	549,44 €
HHj. 2016	158.346 €	524	302,19 €
HHj. 2017	278.006 €	521	533,60 €
HHj. 2018	336.940 €	530	635,74 €
HHj. 2019	340.808 €	540	631,13 €
HHj. 2020	321.317 €	533	602,85 €
HHj. 2021	345.270 €	540	639,39 €
HHj. 2022	365.372 €	551	663,11 €

	2021	2022
LD	1.165,66 €	1.189,31 €
SW (78,5%)	915,04 €	933,61 €
GStk.	639,39 €	663,11 €
Diff.	275,65 €	270,50 €
x EW	148.851,60 €	149.047,11 € = SZ A



6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

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

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Kördorf

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	639.950,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	635.790,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.160,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	617.180,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	572.290,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.890,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	147.600,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.490,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	815.780,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	815.780,00 €
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)	324%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	407%

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.400,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.221.823
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.228.453
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.232.613

§ 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.

Kördorf, den _____

-Siegel-

B. Krugel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
Teilhaushalt 6	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.451,71	341.600	392.300	389.000	406.500	423.350
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.159,00	177.800	149.550	150.500	151.500	152.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.115,18	34.440	33.470	33.930	34.060	34.060
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.543,43	39.600	44.230	44.400	44.900	44.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042,66	6.090	3.090	2.590	2.790	3.090
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.720,31	30.190	12.600	13.100	13.100	13.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666.032,29	629.720	635.240	633.520	652.850	671.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.387,87	32.220	30.330	30.530	30.690	30.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.140,42	79.630	71.420	71.320	71.920	73.020
E11	- Abschreibungen	60.559,61	61.100	61.000	61.080	61.080	61.380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.285,86	431.060	451.540	453.360	454.160	455.860
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.074,15	19.440	19.140	18.690	19.340	19.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.447,91	623.450	633.430	634.980	637.190	640.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.584,38	6.270	1.810	-1.460	15.660	30.360
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,98	6.720	4.710	4.710	4.710	5.210
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.756,89	6.360	2.360	1.320	710	650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.464,91	360	2.350	3.390	4.000	4.560
E20	Ordentliches Ergebnis	21.119,47	6.630	4.160	1.930	19.660	34.920
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)	21.119,47	6.630	4.160	1.930	19.660	34.920



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	344.451,71	341.600	392.300	389.000	406.500	423.350
40110000	Grundsteuer A	6.776,28	7.100	7.350	7.400	7.400	7.500
40120000	Grundsteuer B	35.299,31	37.000	40.500	41.000	41.500	42.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	37.039,02	35.000	65.000	50.000	55.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.821,34	215.000	236.300	245.500	256.400	266.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.835,93	19.000	14.150	14.600	14.900	15.150
40330000	Hundesteuer	3.788,33	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
40521000	Familienleistungsausgleich	22.891,50	24.500	24.500	25.900	26.600	27.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.159,00	177.800	149.550	150.500	151.500	152.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	146.761,00	148.800	149.050	150.000	151.000	152.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	29.211,00	28.500	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	9.187,00	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.115,18	34.440	33.470	33.930	34.060	34.060
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	465,00	200	350	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.419,40	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	8.194,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.835,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.988,05	22.680	22.020	22.030	22.160	22.160
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.213,06	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.543,43	39.600	44.230	44.400	44.900	44.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.224,72	29.250	34.330	34.500	35.000	35.000
44120000	Mieten und Pachten	10.318,71	10.350	9.900	9.900	9.900	9.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042,66	6.090	3.090	2.590	2.790	3.090
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.647,58	1.690	2.190	1.690	1.890	2.190
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.197,68	4.200	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.720,31	30.190	12.600	13.100	13.100	13.100
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
46280000	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	9.422,83	10.000	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.990	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666.032,29	629.720	635.240	633.520	652.850	671.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.387,87	32.220	30.330	30.530	30.690	30.840
50110000	Bürgermeister	8.916,00	10.000	9.500	9.600	9.650	9.700
50120000	Beigeordnete	297,20	500	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	785,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.664,17	8.650	9.450	9.500	9.550	9.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.032,45	3.850	3.780	3.830	3.880	3.880
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.068,00	4.390	2.500	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153,35	340	310	310	310	310
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.990	2.990	2.990	3.000	3.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.483,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.140,42	79.630	71.420	71.320	71.920	73.020
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.700,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.411,38	15.250	13.100	13.100	13.100	13.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.041,95	12.380	7.270	7.270	7.270	7.270
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.024,02	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	272,51	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.078,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.061,59	8.100	7.500	7.600	7.700	7.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	483,75	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.066,21	18.000	16.700	17.000	17.500	18.000
E11	- Abschreibungen	60.559,61	61.100	61.000	61.080	61.080	61.380
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	961,78	940	970	970	970	970
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.162,20	3.480	2.550	2.550	2.550	2.550
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	202,02	210	210	210	210	210
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	84,81	100	100	100	100	100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.440,65	12.540	12.480	12.480	12.480	12.480



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53530000	Stromversorgungsanlagen	6.408,07	6.420	6.410	6.410	6.410	6.410
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.134,33	36.500	35.120	35.200	35.200	35.500
53832000	Betriebsausstattung	22,55	0	280	280	280	280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,20	910	2.880	2.880	2.880	2.880
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.285,86	431.060	451.540	453.360	454.160	455.860
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	39.300	47.000	46.000	45.000	45.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.830,30	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.291,56	2.000	4.000	5.000	5.500	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	205.954,00	217.400	221.200	223.000	224.000	225.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	180.210,00	170.500	177.480	177.500	177.800	178.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.074,15	19.440	19.140	18.690	19.340	19.540
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	492,41	500	500	500	500	500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	110,78	200	100	100	100	100
56321000	Bücher	592,96	600	650	650	650	650
56341000	Fermeldegebühren	759,99	800	750	750	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.585,73	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
56419000	Sonstige Versicherungen	313,33	320	320	320	320	320
56430000	Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	3.410,30	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	200,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	1.959,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.434,25	13.820	13.620	13.170	13.770	13.970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.447,91	623.450	633.430	634.980	637.190	640.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.584,38	6.270	1.810	-1.460	15.660	30.360
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,98	6.720	4.710	4.710	4.710	5.210
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	20	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	283,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,14	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.756,89	6.360	2.360	1.320	710	650



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.733,43	3.310	1.570	590	510	450
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.281,22	2.210	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	683,24	640	590	530	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.464,91	360	2.350	3.390	4.000	4.560
E20	Ordentliches Ergebnis	21.119,47	6.630	4.160	1.930	19.660	34.920
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)	21.119,47	6.630	4.160	1.930	19.660	34.920



Finanzhaushalt 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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	346.142,11	341.600	392.300	389.000	406.500	423.350
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.159,00	177.800	149.550	150.500	151.500	152.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	13.197,73	11.010	10.700	11.150	11.150	11.150
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.827,43	39.600	44.230	44.400	44.900	44.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042,66	6.090	3.090	2.590	2.790	3.090
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.894,31	22.200	12.600	13.100	13.100	13.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.263,24	598.300	612.470	610.740	629.940	648.090
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.806,33	27.830	27.830	28.030	28.190	28.340
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.351,28	79.630	71.420	71.320	71.920	73.020
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.114,29	431.060	451.540	453.360	454.160	455.860
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.678,85	19.440	19.140	18.690	19.340	19.540
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.950,75	557.960	569.930	571.400	573.610	576.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.312,49	40.340	42.540	39.340	56.330	71.330
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-287,79	6.720	4.710	4.710	4.710	5.210
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.756,89	6.360	2.360	1.320	710	650
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.044,68	360	2.350	3.390	4.000	4.560
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.267,81	40.700	44.890	42.730	60.330	75.890
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.267,81	40.700	44.890	42.730	60.330	75.890
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.604,50	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.086,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.690,70	167.500	51.000	51.000	51.000	51.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.619,98	306.000	143.000	3.000	3.000	3.000



Finanzhaushalt 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
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.727,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.347,73	306.000	143.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.342,97	-138.500	-92.000	48.000	48.000	48.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	128.610,78	-97.800	-47.110	90.730	108.330	123.890
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	35.115,07	35.660	100.490	34.720	6.340	6.410
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-35.115,07	-35.660	-100.490	-34.720	-6.340	-6.410
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	133.460	147.600	-56.010	-101.990	-117.480
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	-35.115,07	97.800	47.110	-90.730	-108.330	-123.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-35.115,07	97.800	47.110	-90.730	-108.330	-123.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	133.460	147.600	-56.010	-101.990	-117.480
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	42.152,74	5.040	-55.600	8.010	53.990	69.480



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.551,00	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.068,00	0	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.483,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	100	100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	132,88	140	140	140	140	140
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	132,88	140	140	140	140	140
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,37	2.300	2.100	2.100	2.150	2.150
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	492,41	500	500	500	500	500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	110,78	200	100	100	100	100
56321000	Bücher	592,96	600	650	650	650	650
56341000	Fernmeldegebühren	759,99	800	750	750	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	29,23	150	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.684,25	2.690	2.340	2.340	2.390	2.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.684,25	-2.680	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.684,25	-2.680	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.684,25	-2.680	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340



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 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	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.959,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.959,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.159,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.159,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-2.159,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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	2.990	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.990	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.990	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.119,63	20.880	18.090	18.240	18.350	18.400
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	10.000	9.500	9.600	9.650	9.700
	50120000 Beigeordnete	297,20	500	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	785,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.132,73	1.500	1.300	1.350	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.390	2.500	2.500	2.500	2.500
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.990	2.990	2.990	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	200,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.319,63	21.180	18.390	18.540	18.650	18.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.319,63	-18.190	-18.390	-18.540	-18.650	-18.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.319,63	-18.190	-18.390	-18.540	-18.650	-18.700
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	-14.319,63	-18.190	-18.390	-18.540	-18.650	-18.700



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.218,71	10.250	300	300	300	300
44120000	Mieten und Pachten	10.218,71	10.250	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,68	3.500	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.521,68	3.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.740,39	13.750	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,00	5.750	1.160	1.160	1.160	1.160
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.066,00	5.750	1.160	1.160	1.160	1.160
E11	- Abschreibungen	601,48	610	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	601,48	610	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.767,48	6.460	1.860	1.860	1.860	1.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.972,91	7.290	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.972,91	7.290	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.972,91	7.290	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	200	350	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	465,00	200	350	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,00	5.430	580	530	530	530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,04	500	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	650,04	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.410,30	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	3.410,30	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.060,34	500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.370,34	4.930	580	530	530	530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.370,34	4.930	580	530	530	530
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	-3.370,34	4.930	580	530	530	530



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,87	530	530	530	530	530
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>528,87</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528,87	530	530	530	530	530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	2.355,71	2.420	4.080	4.080	4.080	4.080
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.500,63</i>	<i>1.510</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>855,08</i>	<i>910</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.355,71	2.420	4.180	4.180	4.180	4.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,84	-1.890	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.826,84	-1.890	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.826,84	-1.890	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650



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	1.585,73	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.585,73	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585,73	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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 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	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

2.6.2.0

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

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	400,00	400	400	400	400	400
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2022

2.7.2.0

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

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



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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,30	910	910	910	910	910
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>880,30</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>910</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980,30	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
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	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010



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	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	0,00	39.300	47.000	46.000	45.000	45.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>39.300</i>	<i>47.000</i>	<i>46.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.300	47.000	46.000	45.000	45.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000
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	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	625,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,29	220	190	190	190	190
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	101,77	150	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15,50	50	30	30	30	30
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,02	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.700,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	617,46	920	0	0	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	617,46	920	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437,20	2.640	2.190	1.690	1.690	1.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,20	-2.640	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.812,20	-2.640	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.812,20	-2.640	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690



Teilergebnisplan 2022

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	0	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	22,55	0	280	280	280	280
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	22,55	0	280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,55	0	380	380	380	380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,55	0	-380	-380	-380	-380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22,55	0	-380	-380	-380	-380
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	-22,55	0	-380	-380	-380	-380



Teilergebnisplan 2022

4.2.1.0

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

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	200,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1

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

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	377,26	620	620	620	620	620
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	309,94	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61,12	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,20	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	975,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	84,81	100	100	100	100	100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	84,81	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,32	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.437,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.437,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
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) des Teilhaushalts	-1.437,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>9.925,67</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.925,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	6.408,07	6.420	6.410	6.410	6.410	6.410
	<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>6.408,07</i>	<i>6.420</i>	<i>6.410</i>	<i>6.410</i>	<i>6.410</i>	<i>6.410</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,49	180	180	180	180	180
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>178,49</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.586,56	6.700	6.690	6.690	6.690	6.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.339,11	4.300	4.810	4.810	4.810	4.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.339,11	4.300	4.810	4.810	4.810	4.810
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	3.339,11	4.300	4.810	4.810	4.810	4.810



Teilergebnisplan 2022

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	3.500	3.500	3.500	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	683,24	640	590	530	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>683,24</i>	<i>640</i>	<i>590</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-683,24	2.360	2.910	2.970	3.500	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-683,24	2.360	2.910	2.970	3.500	4.000
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	-683,24	2.360	2.910	2.970	3.500	4.000



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: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050,13	14.100	14.070	14.070	14.100	14.100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	95,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.955,13	14.000	13.970	13.970	14.000	14.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,40	900	900	900	900	900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.923,53	15.000	14.970	14.970	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.686,09	1.950	2.350	2.400	2.450	2.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.355,43	1.500	1.800	1.850	1.900	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	303,54	400	500	500	500	500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,12	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.101,02	18.330	18.790	18.790	18.790	18.790
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	480,05	500	500	500	500	500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	83,14	80	90	90	90	90
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.459,27	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	250	200	200	200	200
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.078,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	23.603,28	23.760	23.680	23.760	23.760	23.760
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.249,30	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.353,98	19.500	19.420	19.500	19.500	19.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.854,62	9.500	9.200	9.300	9.400	9.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.854,62	9.500	9.200	9.300	9.400	9.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.245,01	53.540	54.020	54.250	54.400	54.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.321,48	-38.540	-39.050	-39.280	-39.400	-39.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.321,48	-38.540	-39.050	-39.280	-39.400	-39.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.321,48	-38.540	-39.050	-39.280	-39.400	-39.600



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>11.297,48</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
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	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.369,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.446,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	854,12	900	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,83	5.500	4.500	5.000	5.000	5.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.354,83	5.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.724,73	10.000	9.000	9.500	9.500	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.724,73	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.724,73	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.724,73	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.068,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.371,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.440,17	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.418,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11	- Abschreibungen	2.544,74	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.544,74	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.963,16	3.960	3.950	3.950	3.950	3.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.522,99	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.522,99	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.522,99	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470



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	490,00	500	500	500	500	500
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	490,00	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.104,18	8.460	7.950	7.950	7.950	7.950
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	8.194,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	696,69	710	700	700	700	700
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.213,06	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.594,18	8.960	8.450	8.450	8.450	8.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.362,49	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.824,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	501,93	600	700	700	700	700
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	36,47	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,34	4.050	4.050	3.550	3.550	3.550
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.354,91	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.825,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.155,19	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.155,19	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165,74	200	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	165,74	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.863,76	8.150	8.710	8.210	8.210	8.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.269,58	810	-260	240	240	240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.269,58	810	-260	240	240	240
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)	-4.269,58	810	-260	240	240	240



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							
des Teilhaushalts							



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.697,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	8.697,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.399,05	18.350	22.930	23.100	23.600	23.600
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	53.299,05	18.250	22.830	23.000	23.500	23.500
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	100,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.190,21	19.450	24.030	24.200	24.700	24.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.810,44	26.850	24.920	25.320	25.920	26.520
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	198,89	250	220	220	220	220
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	8.061,59	8.100	7.500	7.600	7.700	7.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	483,75	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	42.066,21	18.000	16.700	17.000	17.500	18.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.458,14	3.540	3.590	3.640	3.640	3.640
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	134,84	140	140	140	140	140
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.323,30	3.400	3.450	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.268,58	30.390	28.510	28.960	29.560	30.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.921,63	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.921,63	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.921,63	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398,40	4.000	3.400	3.400	3.500	3.500
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.398,40	4.000	3.400	3.400	3.500	3.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.422,83	10.000	0	0	0	0
4628000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	9.422,83	10.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.821,23	14.000	12.900	12.900	13.000	13.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5233800	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.564,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	16.780,35	17.000	15.700	15.700	15.700	16.000
5358000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.780,35	17.000	15.700	15.700	15.700	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.345,10	21.000	19.700	19.700	19.700	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.523,87	-7.000	-6.800	-6.800	-6.700	-7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.523,87	-7.000	-6.800	-6.800	-6.700	-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	-7.523,87	-7.000	-6.800	-6.800	-6.700	-7.000



Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,90	800	830	830	830	830
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>828,90</i>	<i>800</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>	<i>830</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,90	800	830	830	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,90	-800	-830	-830	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-828,90	-800	-830	-830	-830	-830
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	-828,90	-800	-830	-830	-830	-830



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	4.780,72	4.960	4.940	5.450	5.450	5.450
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.419,40	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	21,08	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.340,24	2.360	2.340	2.350	2.350	2.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.780,72	4.960	4.940	5.450	5.450	5.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,21	1.350	1.280	1.280	1.280	1.280
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	626,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	163,51	300	250	250	250	250
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,54	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.318,88	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.177,88	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.868,49	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	272,51	300	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	5.222,17	4.960	5.260	5.260	5.260	5.260
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.934,05	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,12	0	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.343,26	15.210	14.240	14.240	14.240	14.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.562,54	-10.250	-9.300	-8.790	-8.790	-8.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.562,54	-10.250	-9.300	-8.790	-8.790	-8.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.562,54	-10.250	-9.300	-8.790	-8.790	-8.790



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	202,02	210	210	210	210	210
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	202,02	210	210	210	210	210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	61,36	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263,38	280	280	280	280	280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263,38	-280	-280	-280	-280	-280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-263,38	-280	-280	-280	-280	-280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263,38	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2022

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	344.451,71	341.600	392.300	389.000	406.500	423.350
40110000	Grundsteuer A	6.776,28	7.100	7.350	7.400	7.400	7.500
40120000	Grundsteuer B	35.299,31	37.000	40.500	41.000	41.500	42.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	37.039,02	35.000	65.000	50.000	55.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.821,34	215.000	236.300	245.500	256.400	266.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.835,93	19.000	14.150	14.600	14.900	15.150
40330000	Hundesteuer	3.788,33	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
40521000	Familienleistungsausgleich	22.891,50	24.500	24.500	25.900	26.600	27.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.972,00	177.300	149.050	150.000	151.000	152.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	146.761,00	148.800	149.050	150.000	151.000	152.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	29.211,00	28.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.423,71	518.900	541.350	539.000	557.500	575.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.455,56	389.900	402.680	405.500	407.300	409.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	3.291,56	2.000	4.000	5.000	5.500	6.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	205.954,00	217.400	221.200	223.000	224.000	225.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	180.210,00	170.500	177.480	177.500	177.800	178.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.455,56	389.900	402.680	405.500	407.300	409.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.968,15	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	130.968,15	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	130.968,15	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350



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	200	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	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	200	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,98	3.720	1.210	1.210	1.210	1.210
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	20	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	283,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,14	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.073,65	5.720	1.770	790	710	650
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.733,43	3.310	1.570	590	510	450
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.281,22	2.210	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.781,67	-2.000	-560	420	500	560
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.781,67	-1.800	-460	520	600	660
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	-5.781,67	-1.800	-460	520	600	660



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

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	-2.000,37	-2.540	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.000,37	-2.540	-14.150	-2.150	-2.200	-2.200
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	-2.000,37	-2.540	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200



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

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	-2.174,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-2.174,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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	-2.174,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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	-15.289,09	-16.790	-15.890	-16.040	-16.150	-16.200
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	-15.289,09	-16.790	-15.890	-16.040	-16.150	-16.200
	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	-15.289,09	-16.790	-15.890	-16.040	-16.150	-16.200



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	9.574,39	7.900	-960	-960	-960	-960
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	9.574,39	7.900	-960	-960	-960	-960
	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	9.574,39	7.900	-960	-960	-960	-960



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,96	-70	580	530	530	530
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.254,50	10.000	0	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	16.254,50	10.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.086,20	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.086,20	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.340,70	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.733,91	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.733,91	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.727,75	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	9.727,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.461,66	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.879,04	10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	53.888,00	9.930	580	530	530	530
	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	8,96	-70	580	530	530	530



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	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	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	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

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	-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

A. Zahlungsübersicht

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

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	-400,00	-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	-400,00	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2022

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
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	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	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	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010



Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000
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	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000
	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	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.173,74	-1.720	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.173,74	-1.720	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690
	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	-1.173,74	-1.720	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690



Teilfinanzplan 2022

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	4.1.4	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	0,00	0	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.753,55	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.753,55	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753,55	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753,55	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.753,55	0	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2022

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200	-200	-200	-200	-200
	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	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.324,51	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.324,51	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.324,51	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

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	10.531,18	10.720	11.220	11.220	11.220	11.220
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	10.531,18	10.720	11.220	11.220	11.220	11.220
	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	10.531,18	10.720	11.220	11.220	11.220	11.220



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683,24	2.360	2.910	2.970	3.500	4.000
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	-683,24	2.360	2.910	2.970	3.500	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	2.650	2.650	28.450	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.648,00	2.650	2.650	28.450	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.648,00	-2.650	-2.650	-28.450	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	-2.648,00	-2.650	-2.650	-28.450	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.648,00	-2.650	-2.650	-28.450	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.331,24	-290	260	-25.480	3.500	4.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.781,48	-28.780	-29.340	-29.490	-29.640	-29.840
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	232,94	118.000	126.000	3.000	3.000	3.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232,94	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.000	118.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,94	118.000	126.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,06	-118.000	-126.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-47.314,42	-146.780	-155.340	-32.490	-32.640	-32.840
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	-47.781,48	-28.780	-29.340	-29.490	-29.640	-29.840



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

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	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
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	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	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	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000



Teilfinanzplan 2022

5.4.5.0

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

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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
	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	51,13	60	60	60	60	60



Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.735,23	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
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	-10.735,23	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
	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	-10.735,23	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000



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	-46,97	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46,97	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46,97	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.432,14	550	-550	-50	-50	-50
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.650,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	801,52	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801,52	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,52	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.583,66	1.050	450	950	950	950
	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	-3.432,14	550	-550	-50	-50	-50



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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.420,50	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460
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	7.420,50	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460
	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	7.420,50	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.908,08	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	87.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
68163200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.098,06	155.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098,06	155.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098,06	155.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098,06	-43.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.810,02	-37.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	6.908,08	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500



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

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	-9.148,03	-7.650	-6.380	-5.880	-5.880	-5.880
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.148,03	-25.650	-11.380	-5.880	-5.880	-5.880
	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	-9.148,03	-7.650	-6.380	-5.880	-5.880	-5.880



Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
	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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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	134.830,12	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	134.830,12	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	134.830,12	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350



Teilfinanzplan 2022

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	-6.187,44	-1.800	-460	520	600	660
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	-6.187,44	-1.800	-460	520	600	660
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.467,07	33.010	97.840	6.270	6.340	6.410
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	32.467,07	33.010	97.840	6.270	6.340	6.410
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.467,07	-33.010	-97.840	-6.270	-6.340	-6.410
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	133.460	147.600	-56.010	-101.990	-117.480
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	-32.467,07	100.450	49.760	-62.280	-108.330	-123.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-32.467,07	100.450	49.760	-62.280	-108.330	-123.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	133.460	147.600	-56.010	-101.990	-117.480
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.654,51	-34.810	-98.300	-5.750	-5.740	-5.750



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	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: 1.1.4.2 Liegenschaften

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: 114100088200								
Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "Lämmerwiesengraben"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "Lämmerwiesengraben"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063007								
Ausbau "Feldstraße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	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: 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.	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 555900078001								
Erneuerung Brücke Reifenmühle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 573120076000								
DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 573190059000								
Grillhütte								
	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



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	-15.684,25	-2.680	-2.290	-2.290	-2.340	-2.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.159,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-14.319,63	-18.190	-18.390	-18.540	-18.650	-18.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.972,91	7.290	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.370,34	4.930	580	530	530	530
1.1.4.3	Bauhof	-1.826,84	-1.890	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
1.1.4.6	Versicherungen	-1.585,73	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-980,30	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-39.300	-47.000	-46.000	-45.000	-45.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.812,20	-2.640	-2.190	-1.690	-1.690	-1.690
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-22,55	0	-380	-380	-380	-380
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.437,32	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5.3.1.1	Regenerative Energie	3.339,11	4.300	4.810	4.810	4.810	4.810
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	-683,24	2.360	2.910	2.970	3.500	4.000
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-55.321,48	-38.540	-39.050	-39.280	-39.400	-39.600
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	11.297,48	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-10.724,73	-10.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.522,99	-1.480	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.269,58	810	-260	240	240	240
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.921,63	-10.940	-4.480	-4.760	-4.860	-5.460
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-7.523,87	-7.000	-6.800	-6.800	-6.700	-7.000
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,90	-800	-830	-830	-830	-830
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.562,54	-10.250	-9.300	-8.790	-8.790	-8.790
5.7.5.0	Tourismusförderung	-263,38	-280	-280	-280	-280	-280
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	130.968,15	129.000	138.670	133.500	150.200	166.350
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.781,67	-1.800	-460	520	600	660



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	3.611.473,04	3.555.298,09	-56.174,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.371,78	14.410,00	-961,78
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.371,78	14.410,00	-961,78
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.371,78	14.410,00	-961,78
1.2 Sachanlagen	3.551.101,26	3.495.888,09	-55.213,17
1.2.1 Wald, Forsten	1.756.856,54	1.756.856,54	0,00
02110000 Mischwald	1.639.209,74	1.639.209,74	0,00
02120000 Laubwald	110.484,80	110.484,80	0,00
02130000 Nadelwald	7.162,00	7.162,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511.093,48	511.321,89	228,41
02220000 Parkanlagen	1.850,20	1.850,20	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.402,08	12.058,78	-343,30
02250000 Kinderspielplätze	697,46	80,00	-617,46
02310000 Ackerland	4.755,05	4.755,05	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	3.543,40	7.277,31	3.733,91
02610000 Flüsse und Bäche	61.349,93	58.805,19	-2.544,74
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	426.495,36	426.495,36	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.882,67	287.155,19	-12.727,48
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	19.626,68	19.025,20	-601,48
03260000 Freizeiteinrichtungen	2.191,02	1.989,00	-202,02
03540000 Sportplätze	33.194,20	33.109,39	-84,81
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	137.612,90	133.364,00	-4.248,90
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	37.800,59	36.645,40	-1.155,19
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	39.947,30	35.698,00	-4.249,30
03980000 Bauhof	25.397,83	23.897,20	-1.500,63
03991000 Grillhütten	4.112,15	3.427,00	-685,15
1.2.4 Infrastrukturvermögen	744.516,74	707.290,48	-37.226,26
04120000 Brücken	18.563,97	18.167,00	-396,97
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	36.875,07	30.467,00	-6.408,07
04824000 Gemeindestraßen	374.379,99	360.956,13	-13.423,86
04825000 Gehwege	11.599,80	11.418,20	-181,60
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	286.142,29	269.758,91	-16.383,38
04841000 Parkplätze	16.955,62	16.523,24	-432,38
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	753,97	77,00	-676,97
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	753,97	77,00	-676,97
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.868,23	6.133,00	2.264,77

**Bilanz Aktiva 2020**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.960,12	5.403,00	2.442,88
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	19,00	19,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	888,11	710,00	-178,11
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	234.129,63	227.053,99	-7.075,64
09600000 Anlagen im Bau	234.129,63	227.053,99	-7.075,64
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	523.321,32	570.994,61	47.673,29
2.1 Vorräte	83.986,45	39.217,70	-44.768,75
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	83.986,45	39.217,70	-44.768,75
14310000 Fertige Erzeugnisse	83.986,45	39.217,70	-44.768,75
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	439.334,87	531.776,91	92.442,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.035,87	15.157,20	-1.878,67
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.209,00	1.735,34	526,34
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	804,67	104,67	-700,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	18.404,80	16.699,79	-1.705,01
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-3.382,60	-3.382,60	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	998,00	1.823,00	825,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.158,20	1.983,20	825,00
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-160,20	-160,20	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	421.301,00	514.796,71	93.495,71
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	421.301,00	514.796,71	93.495,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.049,32	1.049,32
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.049,32	1.049,32
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	1.049,32	1.049,32
Bilanzsumme	4.134.794,36	4.127.342,02	-7.452,34

**Bilanz Passiva 2020**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.204.434,59	3.221.823,43	17.388,84
1.1 Kapitalrücklage	3.158.526,15	3.163.357,47	4.831,32
20100000 Kapitalrücklage	3.286.595,45	3.286.595,45	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-128.069,30	-123.237,98	4.831,32
1.2 Sonstige Rücklagen	35.730,75	40.780,35	5.049,60
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	35.730,75	40.780,35	5.049,60
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.177,69	17.685,61	7.507,92
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	17.685,61	17.685,61
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	10.177,69	0,00	-10.177,69
2 Sonderposten	505.444,34	500.247,73	-5.196,61
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	150.165,40	144.516,00	-5.649,40
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	76.075,10	73.542,00	-2.533,10
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	72.223,01	69.750,00	-2.473,01
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.852,09	3.792,00	-60,09
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.090,30	70.974,00	-3.116,30
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	74.090,30	70.974,00	-3.116,30
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.009,34	14.546,28	536,94
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	14.009,34	14.546,28	536,94
2.7 Sonstige Sonderposten	341.269,60	341.185,45	-84,15
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	341.269,60	341.185,45	-84,15
3 Rückstellungen	27.966,00	41.517,00	13.551,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.966,00	41.517,00	13.551,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	27.966,00	41.517,00	13.551,00
4 Verbindlichkeiten	396.934,82	363.753,86	-33.180,96
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	394.803,53	359.688,52	-35.115,01
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	394.803,53	359.688,52	-35.115,01
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	0,00	249.623,05	249.623,05
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	394.803,53	0,00	-394.803,53
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	0,00	76.319,47	76.319,47
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	33.746,00	33.746,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.131,29	4.065,34	1.934,05



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	2.131,29	3.355,34	1.224,05
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grabräumungskosten)	0,00	710,00	710,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	14,61	0,00	-14,61
Bilanzsumme	4.134.794,36	4.127.342,02	-7.452,34

Anlagen

zum Haushaltsplan 2022

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	-16.470,45 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-60.016,12 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	2.441,41 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-8.884,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	17.401,01 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-241.619,66 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-39.079,99 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	109.023,60 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.973,76 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.786,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	40.177,16 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.685,61 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	6.630,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.160,00 €
15	Zwischensumme		-64.791,67 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.930,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.660,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.920,00 €
19	Summe		-8.281,67 €

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 €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	95.362,51 €	12.456,65 €	82.905,86 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.046,58 €	13.182,47 €	10.864,11 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	94.105,22 €	15.873,34 €	78.231,88 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.992,45 €	22.379,62 €	44.612,83 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.941,54 €	25.873,39 €	21.068,15 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-157.336,21 €	26.450,87 €	-183.787,08 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.273,04 €	31.557,56 €	47.715,48 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	154.828,11 €	29.241,86 €	125.586,25 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	128.104,78 €	33.353,05 €	94.751,73 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	53.579,47 €	29.111,66 €	24.467,81 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	74.500,51 €	39.633,11 €	34.867,40 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	77.267,81 €	35.115,07 €	42.152,74 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	40.700,00 €	35.660,00 €	5.040,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	44.890,00 €	100.490,00 €	-55.600,00 €
15	Vorzutragender Betrag				372.877,16 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	42.730,00 €	34.720,00 €	8.010,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	60.330,00 €	6.340,00 €	53.990,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.890,00 €	6.410,00 €	69.480,00 €
19	Summe				504.357,16 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.671,54 €	89.025,76 €	12.456,65 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	185.251,77 €	86.360,68 €	13.182,47 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	17.345,84 €	93.639,91 €	15.873,34 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.103,84 €	93.203,63 €	22.379,62 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.002,41 €	89.995,95 €	25.873,39 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	78.841,38 €	94.140,02 €	26.450,87 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.684,96 €	94.147,15 €	31.557,56 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.856,70 €	85.221,85 €	29.241,86 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.705,20 €	62.806,87 €	33.353,06 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.371,18 €	62.979,23 €	29.111,66 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.148,28 €	60.732,37 €	39.633,11 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	18.347,73 €	60.559,61 €	35.115,07 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)	2021	306.000,00 €	61.100,00 €	35.660,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	143.000,00 €	61.000,00 €	100.490,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.000,00 €	61.080,00 €	34.720,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.000,00 €	61.080,00 €	6.340,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.000,00 €	61.380,00 €	6.410,00 €
18	Summe		1.029.330,83 €	1.278.453,03 €	497.848,66 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie

OG Kördorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	DGHYP	2,05	30.06.2022	121.085,56 €	106.512,13 €	2.069,63 €	14.874,49 €	91.637,64 €	919,98 €	91.637,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	DGHYP	1,04	30.06.2027	77.075,86 €	71.006,24 €	714,60 €	6.133,00 €	64.873,24 €	650,57 €	6.197,03 €	58.676,21 €	585,86 €	6.261,74 €	52.414,47 €
3	Volksbank Rhein-Lahn	0,75	31.07.2021	81.477,12 €	72.104,68 €	308,10 €	72.104,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Nassauische Sparkasse	2,93	30.12.2021	78.771,05 €	76.319,47 €	2.208,59 €	76.319,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	KFW	1,93	20.12.2023	36.394,00 €	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €	581,03 €	2.648,00 €	28.450,00 €	529,92 €	28.450,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			394.803,59 €	359.688,52 €	5.933,05 €	172.079,64 €	187.608,88 €	2.151,58 €	100.482,67 €	87.126,21 €	1.115,78 €	34.711,74 €	52.414,47 €
	Gesamtsumme			394.803,59 €	359.688,52 €	5.933,05 €	172.079,64 €	187.608,88 €	2.151,58 €	100.482,67 €	87.126,21 €	1.115,78 €	34.711,74 €	52.414,47 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Ergebnis)	2008	67.572,58 €	0,00 €	67.572,58 €
2	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	67.572,58 €	0,00 €
3	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	109.352,73 €	0,00 €	109.352,73 €
4	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	109.352,73 €	0,00 €
5	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	142.508,12 €	0,00 €	142.508,12 €
8	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.754,38 €	105.753,74 €
9	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	100.151,18 €	5.602,56 €
10	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	5.602,56 €	0,00 €
11	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			3.307.060,20 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-16.966,70 €		3.290.093,50 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-60.016,12 €		3.230.077,38 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-9.625,17 €		3.220.452,21 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-8.692,55 €		3.211.759,66 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-17.134,89 €		3.194.624,77 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-203.093,86 €		2.991.530,91 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-40.069,83 €		2.951.461,08 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	109.029,10 €		3.060.490,18 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	87.975,64 €		3.148.465,82 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	15.788,52 €		3.164.254,34 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	40.180,25 €		3.204.434,59 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	17.388,84 €		3.221.823,43 €	
14	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	6.630,00 €		3.228.453,43 €	
15	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	4.160,00 €		3.232.613,43 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	1.930,00 €		3.234.543,43 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	19.660,00 €		3.254.203,43 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	34.920,00 €		3.289.123,43 €	

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 Finanz- ausgleich (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 HH-Vorjahres einschl. NT)	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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten			
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Angaben in €			
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	77.267,81 €	40.700,00 €	44.890,00 €	42.730,00 €	60.330,00 €	75.890,00 €	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	35.115,07 €	35.660,00 €	100.490,00 €	34.720,00 €	6.340,00 €	6.410,00 €	
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	= "freie Finanzspitze"	42.152,74 €	5.040,00 €	-55.600,00 €	8.010,00 €	53.990,00 €	69.480,00 €	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)							
6	Verbleibende Finanzspitze	42.152,74 €	5.040,00 €	-55.600,00 €	8.010,00 €	53.990,00 €	69.480,00 €	

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
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	187.608,88 €	87.126,21 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	187.608,88 €	87.126,21 €
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	187.608,88 €	87.126,21 €