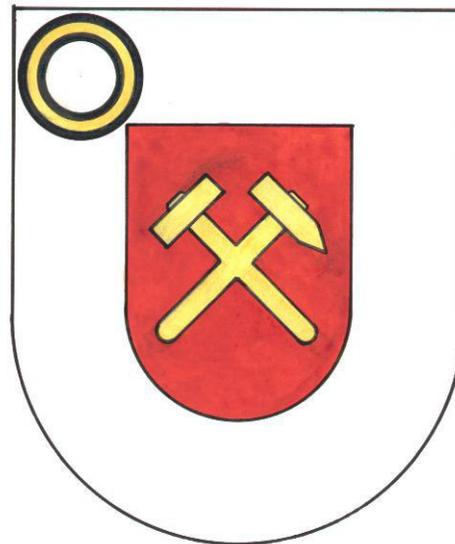


ORTSGEMEINDE ALLENDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 20
Haushaltssatzung	21 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25 - 29
Finanzhaushalt	30 - 31
Teilergebnishaushalt	32 - 65
Teilfinanzhaushalt	66 - 98
Investitionsübersicht	99 - 108
Produktübersicht TEP	109
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	110 – 112
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	113
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	114
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	115
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	116
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	117
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	118
Übersicht des SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	119
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	120
Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen	121
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	122

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Allendorf 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 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 zu den Aufwendungen
7. Erläuterung Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	816.400,00 €	1.025.478,79 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	806.360,00 €	821.926,88 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.040,00 €	203.551,91 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	777.450,00 €	999.047,72 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	736.940,00 €	757.858,27 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	40.510,00 €	241.189,45 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf	40.510,00 €	241.189,45 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500,00 €	1.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.000,00 €	3.477,34 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.500,00 €	- 2.077,34 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	250.990,00 €	0,00 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	239.112,11 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	1.169.940,00 €	1.000.447,72 €

Die Jahresrechnung 2020 und die Schlussbilanz zum 31.12.2020 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

Der Ortsgemeinderat Allendorf hat die Jahresrechnung 2020 sowie die Schlussbilanz 2020 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2020 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 203.551,91 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. der Kapitalrücklage zugeführt.

Die Finanzrechnung 2020 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 239.112,11 € ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 stiegen die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr weiter an, Grund hierfür war die weiterhin ansteigende Gewerbesteuer..

Die übrigen Steuerarten steigen ebenfalls leicht an auf Grund von Hebesatzveränderungen. Einen Einbruch gab es bei der Einkommenssteuer auf Grund der Coronakrise und einer für die Gemeinde negativen Schlüsselzahlveränderung.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der höheren Umlagegrundzahlen sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG ansteigend. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2021 wurde jedoch erreicht.

Der Finanzhaushalt wies weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.
Die Gemeinde ist und bleibt schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.000 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 57.970 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 946.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 8.210 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 950.320 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt wird damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 32.920 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 345.000 €. Hier wurde der Grundstücksankauf für das neue in Planung befindliche Baugebiet eingestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 13.11.2020 = 514.718 €)

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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 erhöhen sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr weiter, Grund hierfür ist die weiterhin ansteigende Gewerbesteuer..

Die übrigen Steuerarten steigen ebenfalls leicht an auch auf Grund von Hebesatzanpassungen im Vorjahr. Auch die Erträge aus der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen sind wieder ansteigend. Lediglich die Umsatzsteueranteile sinken in 2022.

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der höheren Umlagegrundzahlen sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG ansteigend. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2022 wurde jedoch erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.
Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Pos. E 23) von 1.440 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen (Pos. E 11) betragen 57.780 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 1.039.480 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Das Finanzergebnis (Pos. E 19) beträgt + 5.210 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) beträgt 1.043.250 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt ist damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von 35.740 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F F33) beträgt - 426.000 €. Hier wurde der Grundstücksankauf für das neue in Planung befindliche Baugebiet eingestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 15.11.2021 = 671.919 €)

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (948.400 €)

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	1.900 €	1.900 €
Grundsteuer B	39.680 €	40.000 €
Gewerbesteuer	435.000 €	530.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	280.000 €	311.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.000 €	28.800 €
Hundesteuer	4.900 €	4.300 €
Ausgleichsleistungen	31.800 €	32.200 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.030 €)

Zuwendung Kriegsgräber	30 €	30 €
Landesförderung Forst	23.430 €	3.000 €
Sonderposten aus Zuwendungen	420 €	0 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (35.030 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	7.000 €	4.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	1.500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.140 €	790 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	28.230 €	27.180 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	1.300 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (32.970 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	21.460 €	27.250 €
Mieten und Pachten	960 €	5.720 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.400 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	1.900 €	1.900 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	2.300 €	2.250 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont., Straßen	450 €	250 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (15.650 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	14.800 €	15.600 €
Jagdpachterträge	3.560 €	0 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	5.100 €	0 €
Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.110 €	1.039.480 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (32.740 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	9.300 €	9.000 €
Beigeordnete	300 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.400 €	1.400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.150 €	7.500 €
Vergütungen	1.000 €	600 €
Beiträge Versorgungskassen	50 €	50 €
Beiträge Sozialversicherung	4.260 €	3.500 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	5.900 €	5.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	400 €	290 €
Versorgungsaufwendungen	5.100 €	5.100 €
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (81.580 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Dienstzimmer	50 €	50 €
Unterhaltung BGA	400 €	400 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	100 €	100 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	300 €	200 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	500 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.200 €	1.200 €
Kostenerstattungen	100 €	100 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	470 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	50 €
Bew.Kosten (Brandversicherung Buswartehalle)	100 €	100 €
Straßenbeleuchtung	8.500 €	8.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	5.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	12.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	210 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.000 €	4.500 €
Sachkosten Forst	300 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	38.400 €	31.700 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Allendorf</u>		
Bewirtschaftungskosten	10.500 €	8.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	500 €

Pos. E11 – Abschreibungen (57.780 €)

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 30.600 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (848.910 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	49.800 €	48.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	4.850 €	3.760 €
Gewerbesteuerumlage	30.000 €	45.000 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	8.000 €
Kreisumlage	361.700 €	417.100 €
Verbandsgemeindeumlage	288.000 €	327.050 €

2021**2022****Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (22.240 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	300 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	250 €	200 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	200 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.050 €	2.050 €
Waldbrandversicherung	70 €	70 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	26.770 €	16.470 €

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 950.320 € 1.043.250 €

Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.210 € - 3.770 €

Pos E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.710 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	4.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	200 €

<u>Pos. E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge u. –aufwendungen	8.210 €	5.210 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis	4.000 €	1.440 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde.

Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung		2.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewegliches AV		2.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		5.000 €
<u>4210 – Sportförderung</u> Investitionszuwendung an SV A/B Sportplatzsanierung		35.000 €

<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</u>		
Grunderwerb Baugebiet		325.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Planungskosten Erschließung Baugebiet „Südlich der Taunusstraße“		20.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Beiträge SR Grabräumung	1.000 €	
Geräte/Ausstattung		1.000 €
Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Eventualposition Baumaßnahmen		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Allendorf-</u>		
Geräte/Ausstattung DGH		2.000 €
Baumaßnahmen		20.000 €
<u>SUMME der Investitionsein- und auszahlungen:</u>	1.000 €	427.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 390.260 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -390.260 € (Pos.F43); welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

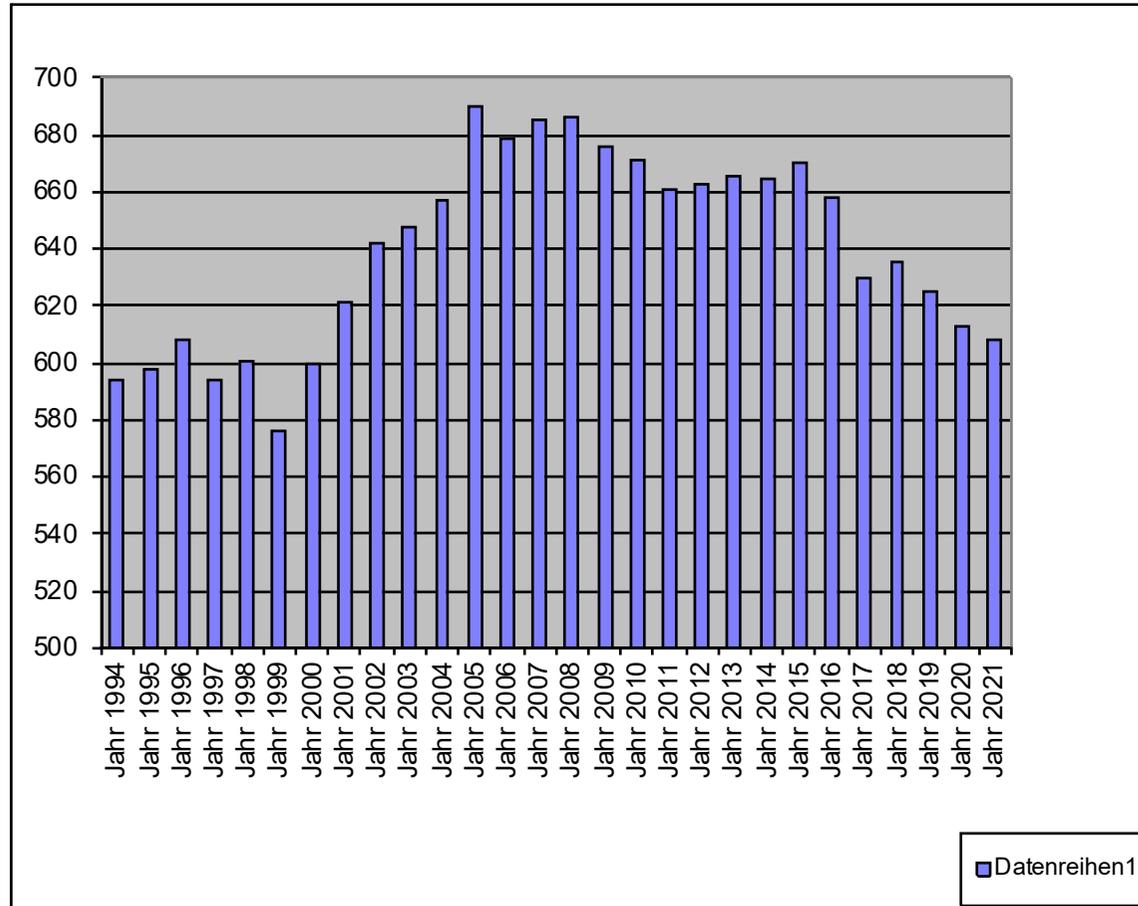
Anmerkung:

Der Grunderwerb Baugebiet war bereits in 2021 veranschlagt mit 300.000 €. Die Planung des Baugebietes und die Abwicklung ließen den Kauf in 2021 jedoch noch nicht abschließend zustande kommen. Daher wurde der Ankauf in 2022 neu veranschlagt. Die im Plan 2021 zur Finanzierung vorgesehene Entnahme an liquiden Mitteln wird durch die Einsparung dieser Ausgabe position somit in 2021 ebenfalls entbehrlich.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

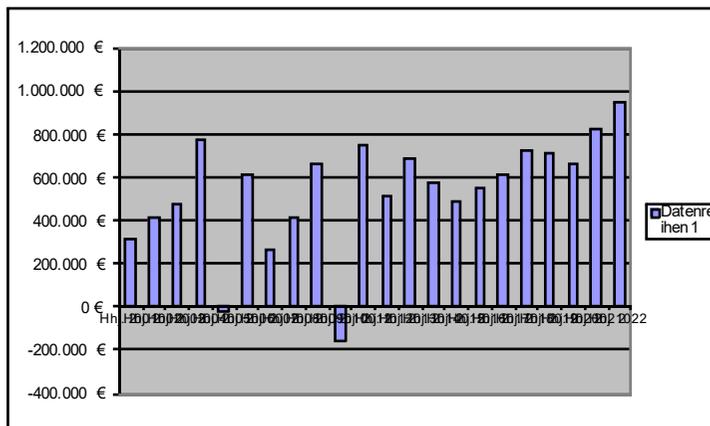
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

Gemeinde:	Allendorf
Jahr 1994	594
Jahr 1995	598
Jahr 1996	608
Jahr 1997	594
Jahr 1998	601
Jahr 1999	576
Jahr 2000	600
Jahr 2001	621
Jahr 2002	642
Jahr 2003	648
Jahr 2004	657
Jahr 2005	690
Jahr 2006	679
Jahr 2007	685
Jahr 2008	686
Jahr 2009	676
Jahr 2010	671
Jahr 2011	661
Jahr 2012	663
Jahr 2013	666
Jahr 2014	665
Jahr 2015	670
Jahr 2016	658
Jahr 2017	630
Jahr 2018	635
Jahr 2019	625
Jahr 2020	613
Jahr 2021	608

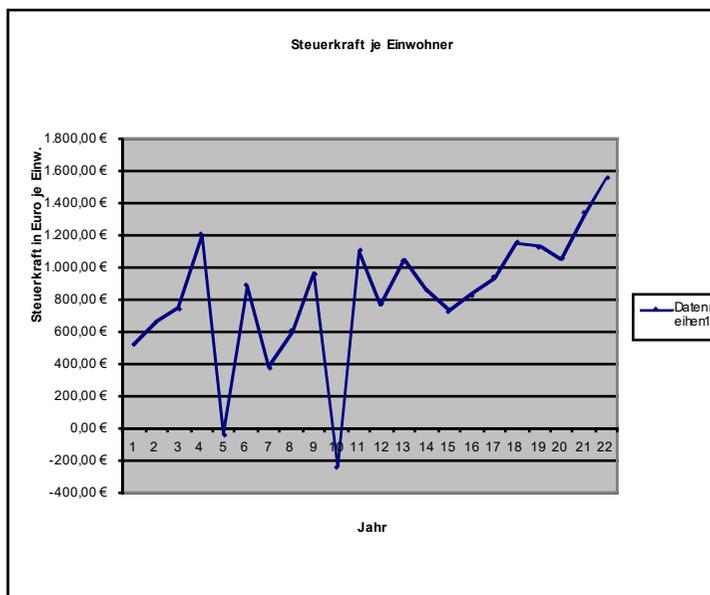


5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Allendorf

	Allendorf		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	314.345€	600	523,91€
Hhj. 2002	414.432€	621	667,36€
Hhj. 2003	481.677€	642	750,28€
Hhj. 2004	783.275€	648	1.208,76€
Hhj. 2005	-20.363€	657	-30,99€
Hhj. 2006	613.599€	690	889,27€
Hhj. 2007	262.794€	679	387,03€
Hhj. 2008	416.268€	685	607,69€
Hhj. 2009	664.224€	686	968,26€
Hhj. 2010	-155.902€	676	-230,62€
Hhj. 2011	746.180€	671	1.112,04€
Hhj. 2012	513.363€	661	776,65€
Hhj. 2013	695.810€	663	1.049,49€
Hhj. 2014	579.028€	666	869,41€
Hhj. 2015	490.282€	665	737,27€
Hhj. 2016	558.594€	670	833,72€
Hhj. 2017	618.611€	658	940,14€
Hhj. 2018	730.517€	630	1.159,55€
Hhj. 2019	719.493€	635	1.133,06€
Hhj. 2020	661.527€	625	1.058,44€
Hhj. 2021	822.034€	613	1.341,00€
Hhj. 2022	947.926€	608	1.559,09€



	LD		SW
2020	1.119,85€	SW 78,5 v.H. =	879,08€
2021	1.165,66€	SW 78,5 v.H. =	915,04€
2022	1.189,31€	SW 78,5 v.H. =	933,61€
	SW	GemSTK	Differenz
2020	879,08€	1.058,44€	-179,36€
2021	915,04€	1.341,00€	-425,96€
2022	933,61€	1.559,09€	-625,48€
	GemSTK	EW	SZ A
2020	-179,36€	625	0 €
2021	-425,96€	613	0 €
2022	-625,48€	608	0 €



6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12			
Name der Gemeinde														
Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021														
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	417.087
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	126.522
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	166.370
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	131.042
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	112.145
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	442.006
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	178.283
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	54.635
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	103.518
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	56.688
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	413.253
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	149.527
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.504.602
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	155.689
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	259.443
Katzeneinbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.114.885
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	310.144
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	226.343
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	244.831
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	210.252
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	177.460
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	146.241
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	609.198
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	75.174
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	67.780
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	311.711
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	89.963
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	177.871
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	85.444
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	149.054
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	301.517
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.568.678
VG Aar-Einrich														
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.871.509	21.876.772	6.718.623	9.625.780

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

für das Jahr 2022 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.045.190,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.043.750,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.440,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.016.710,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	980.970,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.740,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390.260,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390.260,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.407.970,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.407.970,00 €
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)	290%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	320%

2. Gewerbesteuer

350%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	540,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	540,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	540,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.621.710
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.625.710
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.627.150

§ 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.

Lars Denninghoff, 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 einschließlich _____ 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	860.796,53	832.280	948.400	969.800	990.600	1.007.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.457,60	23.880	3.030	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.528,58	39.370	35.030	38.110	38.460	38.960
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.869,18	22.420	32.970	35.020	35.520	36.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,89	4.650	4.400	3.900	4.050	4.450
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.394,52	23.510	15.650	16.150	16.250	16.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.641,30	946.110	1.039.480	1.063.010	1.084.910	1.104.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.903,06	35.560	32.740	31.440	31.740	32.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.685,51	89.650	81.580	82.880	84.340	85.590
E11	- Abschreibungen	55.632,95	57.970	57.780	61.190	62.450	63.970
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.855,69	734.350	848.910	852.990	854.990	857.290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.849,67	32.790	22.240	16.340	17.040	17.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.926,88	950.320	1.043.250	1.044.840	1.050.560	1.056.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.714,42	-4.210	-3.770	18.170	34.350	47.680
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	837,49	8.710	5.710	5.710	6.210	6.210
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	837,49	8.210	5.210	5.210	5.710	5.710
E20	Ordentliches Ergebnis	203.551,91	4.000	1.440	23.380	40.060	53.390
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)	203.551,91	4.000	1.440	23.380	40.060	53.390



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	860.796,53	832.280	948.400	969.800	990.600	1.007.850
40110000	Grundsteuer A	1.728,75	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	37.201,11	39.680	40.000	41.000	41.000	42.000
40130000	Gewerbesteuer	459.177,27	435.000	530.000	535.000	540.000	541.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.286,32	280.000	311.200	323.500	337.700	351.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.016,71	39.000	28.800	29.700	30.200	30.750
40330000	Hundesteuer	3.261,00	4.900	4.300	4.500	4.700	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	30.125,37	31.800	32.200	34.100	35.000	35.800
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.457,60	23.880	3.030	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27,60	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.010,00	23.430	3.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	420	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.528,58	39.370	35.030	38.110	38.460	38.960
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	250	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.905,69	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	657,05	1.140	790	790	790	790
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.630,15	28.230	27.180	27.260	27.610	28.110
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.316,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.869,18	22.420	32.970	35.020	35.520	36.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	101.931,67	21.460	27.250	28.000	28.500	29.000
44120000	Mieten und Pachten	937,51	960	5.720	7.020	7.020	7.020
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,89	4.650	4.400	3.900	4.050	4.450
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.584,39	2.300	2.250	1.750	1.900	2.300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	146,96	450	250	250	250	250
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.394,52	23.510	15.650	16.150	16.250	16.850
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
46250000	Konzessionsabgaben	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
46280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,48	3.560	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.100	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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.641,30	946.110	1.039.480	1.063.010	1.084.910	1.104.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.903,06	35.560	32.740	31.440	31.740	32.490
50110000	Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
50120000	Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	667,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.974,98	8.150	7.500	7.900	8.000	8.550
50291000	Vergütungen	602,78	1.000	600	600	600	600
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.767,48	4.260	3.500	3.700	3.800	3.900
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.389,00	5.900	5.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-41,68	400	290	290	290	290
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-6.353,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	16.980,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.685,51	89.650	81.580	82.880	84.340	85.590
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,35	1.000	470	470	470	470
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.384,34	10.600	9.900	10.000	10.100	10.400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.262,04	12.050	9.910	10.410	11.470	12.020
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.875,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.636,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.174,74	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.489,04	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	336,74	300	300	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.337,40	38.400	31.700	31.800	32.000	32.300
E11	- Abschreibungen	55.632,95	57.970	57.780	61.190	62.450	63.970
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.945,15	7.200	6.410	6.450	6.600	6.600
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	865,88	900	0	0	0	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.982,53	5.070	9.610	9.660	9.660	9.660
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.645,97	40.500	37.720	41.000	42.000	43.500
53810000	Fahrzeuge	936,68	1.000	950	950	1.000	1.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	44,91	0	540	550	550	550



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53832000	Betriebsausstattung	6,43	0	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.205,40	3.300	2.470	2.500	2.560	2.580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.855,69	734.350	848.910	852.990	854.990	857.290
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	0,00	49.800	48.000	48.500	49.000	50.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.745,83	4.850	3.760	3.790	3.790	3.790
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.350,86	30.000	45.000	47.000	47.500	48.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	291.071,00	361.700	417.100	418.000	418.500	419.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	254.688,00	288.000	327.050	327.500	327.800	328.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.849,67	32.790	22.240	16.340	17.040	17.140
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	250	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	48,14	300	200	200	200	200
56321000	Bücher	474,62	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	752,19	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	1.876,99	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
56419000	Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
56920000	Verfügungsmittel	200,00	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	1.417,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14.020,00	26.770	16.470	10.570	11.270	11.370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.926,88	950.320	1.043.250	1.044.840	1.050.560	1.056.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.714,42	-4.210	-3.770	18.170	34.350	47.680
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	837,49	8.710	5.710	5.710	6.210	6.210
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,95	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	399,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	435,54	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	837,49	8.210	5.210	5.210	5.710	5.710
E20	Ordentliches Ergebnis	203.551,91	4.000	1.440	23.380	40.060	53.390



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	203.551,91	4.000	1.440	23.380	40.060	53.390



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	861.288,82	832.280	948.400	969.800	990.600	1.007.850
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.037,60	23.460	3.030	30	30	30
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	19.667,69	9.940	6.550	9.550	9.550	9.550
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.894,17	22.420	32.970	35.020	35.520	36.020
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,93	4.650	4.400	3.900	4.050	4.450
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.394,52	18.410	15.650	16.150	16.250	16.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.980,73	911.160	1.011.000	1.034.450	1.056.000	1.074.750
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.022,56	29.660	27.740	28.440	28.740	29.490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.490,46	89.650	81.580	82.880	84.340	85.590
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	597.345,58	734.350	848.910	852.990	854.990	857.290
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.999,67	32.790	22.240	16.340	17.040	17.140
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.858,27	886.450	980.470	980.650	985.110	989.510
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.122,46	24.710	30.530	53.800	70.890	85.240
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.933,01	8.710	5.710	5.710	6.210	6.210
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.933,01	8.210	5.210	5.210	5.710	5.710
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.189,45	32.920	35.740	59.010	76.600	90.950
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	241.189,45	32.920	35.740	59.010	76.600	90.950
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	350.000	150.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	1.000	351.000	151.000	101.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.477,34	45.000	67.000	515.000	212.000	12.000



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	0,00	300.000	325.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477,34	345.000	427.000	515.000	212.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.077,34	-345.000	-426.000	-164.000	-61.000	89.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	239.112,11	-312.080	-390.260	-104.990	15.600	179.950
	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	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
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	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	241.189,45	32.920	35.740	59.010	76.600	90.950



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	50	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.049,97	210	5.410	3.410	3.410	3.410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	83,53	150	300	300	300	300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12,77	10	50	50	50	50
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.389,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,67	0	10	10	10	10
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-11.417,00	0	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	16.980,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	157,85	300	80	80	80	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,85	300	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	522,76	800	700	700	700	700
56310000	Büromaterial	48,14	300	200	200	200	200
56321000	Bücher	474,62	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.730,58	1.760	6.640	4.640	4.640	4.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.730,58	-1.710	-6.630	-4.630	-4.630	-4.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.730,58	-1.710	-6.630	-4.630	-4.630	-4.630
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	-11.730,58	-1.710	-6.630	-4.630	-4.630	-4.630



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.277,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.277,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.417,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.417,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.695,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.695,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.695,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.695,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.754,09	23.200	17.000	17.150	17.300	17.400
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	667,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.106,59	1.500	1.200	1.250	1.300	1.300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.900	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.064,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	800	650	650	650	650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	200,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.954,09	24.000	17.650	17.800	17.950	18.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.954,09	-18.900	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.954,09	-18.900	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050
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	-15.954,09	-18.900	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>360,00</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	360	360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	260	260	260	260	260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360,00	260	260	260	260	260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	360,00	260	260	260	260	260



Teilergebnisplan 2022

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
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	250	250	250	250	250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	250	250	250	250	250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,51	100	1.300	2.600	2.600	2.600
44120000	Mieten und Pachten	77,51	100	1.300	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	450,00	450	450	450	450	450
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	250,00	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,51	1.050	2.250	3.550	3.550	3.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,07	300	200	200	250	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	244,07	300	200	200	250	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,07	300	200	200	250	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	812,44	750	2.050	3.350	3.300	3.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	812,44	750	2.050	3.350	3.300	3.250
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	812,44	750	2.050	3.350	3.300	3.250



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	448,16	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	43,86	500	300	300	300	300
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	230,78	300	300	300	300	300
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	173,52	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	336,63	100	340	350	350	350
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	336,63	100	340	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784,79	1.400	1.440	1.450	1.450	1.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-784,79	-1.400	-1.440	-1.450	-1.450	-1.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-784,79	-1.400	-1.440	-1.450	-1.450	-1.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-784,79	-1.400	-1.440	-1.450	-1.450	-1.450



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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.876,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.876,99	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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	100	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>100</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	100	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	0	600	500
	<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>600</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	600	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	0	-500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	0	-500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-100	0	-500	0



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	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>720,00</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	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,00	-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	-720,00	-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	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	50	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	43,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	31,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,50	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
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	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250



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	1.345,18	1.400	1.350	1.380	1.380	1.380
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>1.345,18</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345,18	1.400	1.350	1.380	1.380	1.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
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	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380



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	49.800	48.000	48.500	49.000	50.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>49.800</i>	<i>48.000</i>	<i>48.500</i>	<i>49.000</i>	<i>50.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	49.800	48.000	48.500	49.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-50.000
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	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-50.000



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	0,00	50	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280,34	1.050	1.530	1.330	1.330	1.330
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	965,09	750	1.200	1.000	1.000	1.000
50291000	Vergütungen	35,06	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	272,45	250	300	300	300	300
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,74	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,35	1.100	570	570	570	570
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,35	1.000	470	470	470	470
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	1.579,65	1.700	1.020	1.050	1.100	1.100
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.579,65	1.700	1.020	1.050	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.017,34	3.850	3.120	2.950	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.017,34	-3.800	-3.120	-2.950	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.017,34	-3.800	-3.120	-2.950	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.017,34	-3.800	-3.120	-2.950	-3.000	-3.000



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	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	153,00	1.200	160	160	160	160
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>153,00</i>	<i>1.200</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,00	1.200	160	160	160	160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-1.200	-160	-160	-160	-160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-153,00	-1.200	-160	-160	-160	-160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,00	-1.200	-160	-160	-160	-160



Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420,00	420	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,00	420	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	420	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	865,88	900	0	0	0	0
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	865,88	900	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,88	900	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445,88	-480	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-445,88	-480	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-445,88	-480	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.157,42	15.000	5.000	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.157,42	15.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.157,42	15.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0



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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2022

5.3.7.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	567,72	1.000	600	600	600	600
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>567,72</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,72	1.000	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567,72	-500	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-567,72	-500	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-567,72	-500	-600	-600	-600	-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: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.624,05	26.100	25.250	25.300	25.600	26.100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	25,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.599,05	26.000	25.150	25.200	25.500	26.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,50	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-103,04	200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.384,55	28.200	27.150	27.200	27.500	28.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435,72	15.650	17.650	18.150	18.150	18.150
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	82,48	100	100	100	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.174,74	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
E11	- Abschreibungen	31.773,71	34.070	32.340	35.610	36.610	37.610
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	48,50	70	60	60	60	60
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.680,30	34.000	31.740	35.000	36.000	37.000
53820000	Maschinen und technische Anlagen	44,91	0	540	550	550	550
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.628,16	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.628,16	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.837,59	58.220	57.990	61.860	62.960	64.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.453,04	-30.020	-30.840	-34.660	-35.460	-36.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.453,04	-30.020	-30.840	-34.660	-35.460	-36.060
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	-25.453,04	-30.020	-30.840	-34.660	-35.460	-36.060



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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	395,08	200	200	200	200	200
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>395,08</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	395,08	200	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	395,08	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	395,08	200	200	200	200	200



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	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>14.834,04</i>	<i>14.800</i>	<i>15.600</i>	<i>16.100</i>	<i>16.200</i>	<i>16.800</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
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	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800



Teilergebnisplan 2022

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	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	51,13	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	4.358,95	4.200	2.750	3.300	3.300	3.850
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>3.375,09</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.091,36</i>	<i>1.000</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>750</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>-107,50</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.083,57</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E11	- Abschreibungen	936,68	1.000	950	950	1.000	1.000
	<i>53810000 Fahrzeuge</i>	<i>936,68</i>	<i>1.000</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.379,20	7.700	6.200	6.750	6.800	7.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.379,20	-7.700	-6.200	-6.750	-6.800	-7.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.379,20	-7.700	-6.200	-6.750	-6.800	-7.350
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	-7.379,20	-7.700	-6.200	-6.750	-6.800	-7.350



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	1.021,36	1.050	1.020	1.050	1.050	1.050
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.021,36	1.050	1.020	1.050	1.050	1.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,26	1.250	1.200	1.200	1.250	1.250
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.083,26	1.250	1.200	1.200	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.104,62	2.300	2.220	2.250	2.300	2.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.123,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.365,50	5.500	5.390	5.400	5.500	5.500
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.365,50	5.500	5.390	5.400	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.488,61	8.000	7.390	7.400	7.500	7.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.383,99	-5.700	-5.170	-5.150	-5.200	-5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.383,99	-5.700	-5.170	-5.150	-5.200	-5.200
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	-5.383,99	-5.700	-5.170	-5.150	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,60	30	30	30	30	30
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	27,60	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117,47	2.880	2.860	2.860	2.860	2.860
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	60,78	80	60	60	60	60
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.316,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.145,07	2.910	2.890	2.890	2.890	2.890
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.411,51	3.350	3.300	3.300	3.350	3.350
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.619,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	739,30	750	700	700	750	750
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	52,42	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.573,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	364,90	500	500	500	500	500
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.087,74	1.300	1.080	1.100	1.110	1.130
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	877,95	1.000	880	900	900	900
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	6,43	0	80	80	80	80
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	203,36	300	120	120	130	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,86	200	200	200	200	200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	173,86	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.611,09	7.850	8.080	8.100	8.160	8.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.466,02	-4.940	-5.190	-5.210	-5.270	-5.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.466,02	-4.940	-5.190	-5.210	-5.270	-5.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.466,02	-4.940	-5.190	-5.210	-5.270	-5.290



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.010,00	23.430	3.000	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	3.010,00	23.430	3.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,05	590	590	590	590	590
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	589,05	590	590	590	590	590
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.431,67	21.960	27.750	28.500	29.000	29.500
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	101.931,67	21.460	27.250	28.000	28.500	29.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.030,72	45.980	31.340	29.090	29.590	30.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.358,55	42.900	36.710	36.910	37.220	37.620
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	195,37	200	210	210	220	220
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.489,04	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	336,74	300	300	300	300	300
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	72.337,40	38.400	31.700	31.800	32.000	32.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.059,47	2.070	2.170	2.270	2.270	2.370
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	60,27	70	70	70	70	70
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.999,20	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.418,02	44.970	38.880	39.180	39.490	39.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.612,70	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	26.612,70	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.612,70	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,48	350	300	300	350	350
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252,48	300	250	250	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.560	3.560	3.560	3.560
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	3.560	3.560	3.560	3.560
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.560,48	3.560	0	0	0	0
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,48	3.560	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.812,96	3.910	3.860	3.860	3.910	3.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.697,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	6.965,67	6.500	5.980	6.000	6.000	6.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.965,67	6.500	5.980	6.000	6.000	6.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.663,11	10.550	10.030	10.050	10.050	10.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.850,15	-6.640	-6.170	-6.190	-6.140	-6.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.850,15	-6.640	-6.170	-6.190	-6.140	-6.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.850,15	-6.640	-6.170	-6.190	-6.140	-6.640



Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,17	8.000	4.700	7.700	7.700	7.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.905,69	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	696,48	800	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.602,17	8.000	4.700	7.700	7.700	7.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480,48	2.550	2.150	2.350	2.450	2.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.931,48	1.750	1.500	1.600	1.700	1.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	545,01	750	600	700	700	750
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,99	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.168,06	14.500	11.500	12.100	13.200	14.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.560,72	3.000	2.500	2.600	2.700	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.144,44	10.500	8.500	9.000	10.000	10.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	2.462,90	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	6.563,64	6.600	10.600	10.650	10.700	10.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.056,08	4.000	8.670	8.700	8.700	8.700
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.507,56	2.600	1.930	1.950	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	752,19	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	752,19	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.964,37	24.450	25.050	25.900	27.150	28.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.362,20	-16.450	-20.350	-18.200	-19.450	-20.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.362,20	-16.450	-20.350	-18.200	-19.450	-20.350
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	-18.362,20	-16.450	-20.350	-18.200	-19.450	-20.350



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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>61,36</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	860.796,53	832.280	948.400	969.800	990.600	1.007.850
40110000	Grundsteuer A	1.728,75	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	37.201,11	39.680	40.000	41.000	41.000	42.000
40130000	Gewerbsteuer	459.177,27	435.000	530.000	535.000	540.000	541.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.286,32	280.000	311.200	323.500	337.700	351.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.016,71	39.000	28.800	29.700	30.200	30.750
40330000	Hundesteuer	3.261,00	4.900	4.300	4.500	4.700	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	30.125,37	31.800	32.200	34.100	35.000	35.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860.796,53	832.280	948.400	969.800	990.600	1.007.850
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.109,86	679.700	797.150	800.700	802.200	803.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	46.350,86	30.000	45.000	47.000	47.500	48.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.500
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	291.071,00	361.700	417.100	418.000	418.500	419.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	254.688,00	288.000	327.050	327.500	327.800	328.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.109,86	679.700	797.150	800.700	802.200	803.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.686,67	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	268.686,67	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350
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	268.686,67	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350



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	50	50	50	50	50
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	442,41	4.510	1.510	1.510	2.010	2.010
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken</i>	<i>2,95</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>399,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>40,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	442,41	4.010	1.010	1.010	1.510	1.510
E20	Ordentliches Ergebnis	442,41	4.060	1.060	1.060	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	442,41	4.060	1.060	1.060	1.560	1.560



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	-620,73	-1.410	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-620,73	-3.410	-3.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-620,73	-1.410	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



Teilfinanzplan 2022

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	-2.775,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.775,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-2.775,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.025,59	-18.100	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.025,59	-18.100	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.025,59	-18.100	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050



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	385,00	260	260	260	260	260
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	385,00	260	260	260	260	260
	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	385,00	260	260	260	260	260



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

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	874,44	750	2.050	3.350	3.300	3.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	874,44	-4.250	2.050	3.350	3.300	3.250
	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	874,44	750	2.050	3.350	3.300	3.250



Teilfinanzplan 2022

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

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	-448,16	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-448,16	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-448,16	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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	-500	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-100	0	-500	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-100	0	-500	0



Teilfinanzplan 2022

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

2.6.2.0

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	-720,00	-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	-720,00	-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	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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	-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

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	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
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	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
	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	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
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	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
	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	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380



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	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-50.000
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	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-50.000



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	-1.437,69	-2.100	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.437,69	-12.100	-7.100	-1.900	-1.900	-1.900
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.437,69	-2.100	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900



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	-153,00	-1.200	-160	-160	-160	-160
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	35.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153,00	-1.200	-35.160	-160	-160	-160
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-153,00	-1.200	-160	-160	-160	-160



Teilfinanzplan 2022

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0



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	0	0	350.000	150.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	350.000	150.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	150.000	100.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	325.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	300.000	325.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	325.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-325.000	350.000	150.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300.000	-325.000	350.000	150.000	100.000
	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	5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2022

5.3.7.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-567,72	-500	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-567,72	-500	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-567,72	-500	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.175,34	-21.950	-23.650	-24.250	-24.350	-24.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.694,91	5.000	20.000	500.000	200.000	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.694,91	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	500.000	200.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694,91	5.000	20.000	500.000	200.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.694,91	-5.000	-20.000	-500.000	-200.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.870,25	-26.950	-43.650	-524.250	-224.350	-24.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.175,34	-21.950	-23.650	-24.250	-24.350	-24.450



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,08	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	395,08	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	395,08	200	200	200	200	200



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	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800



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

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	51,13	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	51,13	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	51,13	100	100	100	100	100



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	-6.460,61	-6.700	-5.250	-5.800	-5.800	-6.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.460,61	-6.700	-5.250	-5.800	-5.800	-6.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.460,61	-6.700	-5.250	-5.800	-5.800	-6.350



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	-1.039,85	-1.250	-800	-800	-750	-750
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	-1.039,85	-1.250	-800	-800	-750	-750
	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	-1.039,85	-1.250	-800	-800	-750	-750



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	7.257,39	-4.920	-5.470	-5.470	-5.520	-5.520
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	782,43	6.000	6.000	3.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	782,43	0	1.000	1.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	2.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782,43	6.000	6.000	3.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,57	-6.000	-5.000	-2.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.874,96	-10.920	-10.470	-7.470	-4.520	-4.520
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.257,39	-4.920	-5.470	-5.470	-5.520	-5.520



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.612,69	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.612,69	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.612,69	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900



Teilfinanzplan 2022

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.863,04	-440	-440	-440	-440	-440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.863,04	-10.440	-10.440	-5.440	-5.440	-5.440
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	1.863,04	-440	-440	-440	-440	-440



Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.341,09	-10.650	-10.450	-8.250	-9.450	-10.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.341,09	-15.650	-32.450	-13.250	-14.450	-15.350
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	-11.341,09	-10.650	-10.450	-8.250	-9.450	-10.350



Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	267.689,07	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350
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	267.689,07	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350
	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	267.689,07	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350



Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.328,09	4.060	1.060	1.060	1.560	1.560
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	-10.328,09	4.060	1.060	1.060	1.560	1.560
	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	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
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	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	312.080	390.260	104.990	-15.600	-179.950
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.328,09	4.060	1.060	1.060	1.560	1.560



Investitionsübersicht 2022

1.1.1.0

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	2.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	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

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



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114300077100								
Bauhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis 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: 366020046800								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 421010055000 Sportförderung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0



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: 522500014210								
Ankauf Bauerwartungsland								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 522500014310								
Verkauf Baugrundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	150.000	100.000	100.000	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	150.000	100.000	100.000	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: 541000000001								
Anschaffung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge								
	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: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
	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: 54100063017								
Erschließung Neubaugebiet "Südlich der Taunusstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	500.000	200.000	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-500.000	-200.000	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	6.000	3.000	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-3.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-11.730,58	-1.710	-6.630	-4.630	-4.630	-4.630
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-2.695,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-15.954,09	-18.900	-17.650	-17.800	-17.950	-18.050
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	360,00	260	260	260	260	260
1.1.4.2	Liegenschaften	812,44	750	2.050	3.350	3.300	3.250
1.1.4.3	Bauhof	-784,79	-1.400	-1.440	-1.450	-1.450	-1.450
1.1.4.6	Versicherungen	-1.876,99	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	-100	0	-500	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11,50	-1.750	-1.750	-1.250	-1.250	-1.250
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.345,18	-1.400	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-49.800	-48.000	-48.500	-49.000	-50.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.017,34	-3.800	-3.120	-2.950	-3.000	-3.000
4.2.1.0	Förderung des Sports	-153,00	-1.200	-160	-160	-160	-160
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-445,88	-480	0	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4.157,42	-15.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzelehnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-567,72	-500	-600	-600	-600	-600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-25.453,04	-30.020	-30.840	-34.660	-35.460	-36.060
5.4.1.1	Gemeindestraßen	395,08	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	14.834,04	14.800	15.600	16.100	16.200	16.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.379,20	-7.700	-6.200	-6.750	-6.800	-7.350
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.383,99	-5.700	-5.170	-5.150	-5.200	-5.200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.466,02	-4.940	-5.190	-5.210	-5.270	-5.290
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	26.612,70	1.010	-7.540	-10.090	-9.900	-9.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.850,15	-6.640	-6.170	-6.190	-6.140	-6.640
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.362,20	-16.450	-20.350	-18.200	-19.450	-20.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	268.686,67	152.580	151.250	169.100	188.400	204.350
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	442,41	4.060	1.060	1.060	1.560	1.560



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.523.102,19	2.470.946,58	-52.155,61
1.2 Sachanlagen	2.466.102,19	2.413.946,58	-52.155,61
1.2.1 Wald, Forsten	915.191,02	915.191,02	0,00
02110000 Mischwald	722.794,02	722.794,02	0,00
02120000 Laubwald	192.397,00	192.397,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525.034,22	518.089,07	-6.945,15
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	715,34	715,34	0,00
02220000 Parkanlagen	2.450,78	2.450,78	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	78.292,83	78.292,83	0,00
02250000 Kinderspielplätze	32.663,51	31.083,86	-1.579,65
02330000 Öd- und Unland	863,96	863,96	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	114.235,50	108.870,00	-5.365,50
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	295.812,30	295.812,30	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.568,89	221.022,68	78.453,79
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	2.709,89	1.844,01	-865,88
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	114.019,35	194.265,47	80.246,12
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	15.086,37	14.377,23	-709,14
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	9.740,81	9.572,00	-168,81
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.012,47	963,97	-48,50
1.2.4 Infrastrukturvermögen	623.321,66	595.507,46	-27.814,20
04824000 Gemeindestraßen	421.721,94	400.078,06	-21.643,88
04825000 Gehwege	143.673,42	133.637,00	-10.036,42
04826000 Straßenbegleitgrün	1.698,40	1.698,40	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	50.786,90	54.653,00	3.866,10
04841000 Parkplätze	5.441,00	5.441,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.184,68	6.898,00	1.713,32
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	5.183,68	4.247,00	-936,68
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	2.651,00	2.650,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.129,40	16.700,00	-2.429,40
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	14.235,29	12.361,00	-1.874,29
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2,00	2,00	0,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	343,85	186,00	-157,85
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	46,00	46,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.501,26	4.104,00	-397,26
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	235.672,32	140.538,35	-95.133,97



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	235.672,32	140.538,35	-95.133,97
1.3 Finanzanlagen	57.000,00	57.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.000,00	57.000,00	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	57.000,00	57.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	433.591,17	671.353,01	237.761,84
2.1 Vorräte	26.024,90	26.024,90	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.024,90	26.024,90	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	26.024,90	26.024,90	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	407.566,27	645.328,11	237.761,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.178,78	27.880,54	-1.298,24
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	3.027,80	2.221,85	-805,95
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	26.150,98	25.658,69	-492,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	554,73	502,70	-52,03
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	554,73	502,70	-52,03
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	344.736,10	583.848,21	239.112,11
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	344.736,10	583.848,21	239.112,11
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.096,66	33.096,66	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	33.096,66	33.096,66	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.071,50	1.071,50
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.071,50	1.071,50
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	1.071,50	1.071,50
Bilanzsumme	2.956.693,36	3.143.371,09	186.677,73

**Bilanz Passiva 2020**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.428.877,56	2.621.709,97	192.832,41
1.1 Kapitalrücklage	2.426.118,06	2.418.158,06	-7.960,00
20100000 Kapitalrücklage	2.413.113,65	2.413.113,65	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	13.004,41	5.044,41	-7.960,00
1.2 Sonstige Rücklagen	10.719,50	0,00	-10.719,50
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	10.719,50	0,00	-10.719,50
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.960,00	203.551,91	211.511,91
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	203.551,91	203.551,91
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-7.960,00	0,00	7.960,00
2 Sonderposten	482.678,27	455.911,43	-26.766,84
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	299.656,62	287.889,00	-11.767,62
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.167,44	8.326,00	-841,44
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	8.827,10	8.058,00	-769,10
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	340,34	268,00	-72,34
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.489,18	279.563,00	-10.926,18
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	290.489,18	279.563,00	-10.926,18
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.004,12	18.287,43	283,31
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	18.004,12	18.287,43	283,31
2.7 Sonstige Sonderposten	165.017,53	149.735,00	-15.282,53
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	165.017,53	149.735,00	-15.282,53
3 Rückstellungen	42.872,00	53.824,00	10.952,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.872,00	53.824,00	10.952,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	42.872,00	53.824,00	10.952,00
4 Verbindlichkeiten	1.765,53	11.400,69	9.635,16
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.765,53	11.400,69	9.635,16
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.765,53	320,69	-1.444,84
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grababräumungskosten)	0,00	11.080,00	11.080,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	525,00	25,00
Bilanzsumme	2.956.693,36	3.143.371,09	186.677,73

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	-901.092,13 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	933.492,42 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-198.498,55 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	232.071,97 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-168.204,68 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-85.810,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	62.934,06 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.753,86 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	128.950,49 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.995,50 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.588,53 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	203.551,91 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	4.000,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.440,00 €
15	Zwischensumme		221.996,32 €
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	23.380,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.060,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	53.390,00 €
19	Summe		338.826,32 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-647.776,57 €	0,00 €	0,00 €	-647.776,57 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	993.096,86 €	5.692,70 €	0,00 €	987.404,16 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-149.302,33 €	5.004,46 €	0,00 €	-154.306,79 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	276.809,47 €	5.100,72 €	0,00 €	271.708,75 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-92.793,65 €	227.202,12 €	0,00 €	-319.995,77 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-44.879,22 €	0,00 €	0,00 €	-44.879,22 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.040,56 €	0,00 €	0,00 €	147.040,56 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.215,41 €	0,00 €	0,00 €	42.215,41 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	170.991,10 €	0,00 €	0,00 €	170.991,10 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.750,94 €	0,00 €	0,00 €	24.750,94 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.901,41 €	0,00 €	0,00 €	10.901,41 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	241.189,45 €	0,00 €	0,00 €	241.189,45 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	32.920,00 €	0,00 €	0,00 €	32.920,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	35.740,00 €			35.740,00 €
15	Vorzutragender Betrag		1.040.903,43 €	243.000,00 €	0,00 €	797.903,43 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	59.010,00 €	0,00 €	0,00 €	59.010,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	76.600,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	90.950,00 €	0,00 €	0,00 €	90.950,00 €
19	Summe		1.267.463,43 €	243.000,00 €	0,00 €	1.024.463,43 €

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. 42 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	410.128,46 €	78.556,98 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	142.603,28 €	78.487,67 €	5.692,70 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.747,70 €	68.662,39 €	5.004,46 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.864,09 €	83.563,71 €	5.100,72 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.505,85 €	84.984,30 €	227.202,12 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	6.360,08 €	86.338,33 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	108.546,35 €	90.241,74 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.374,18 €	79.838,34 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	43.760,58 €	61.611,13 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.927,34 €	57.938,24 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	179.427,26 €	58.470,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.477,34 €	55.632,95 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	345.000,00 €	57.970,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	427.000,00 €	57.780,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	515.000,00 €	61.190,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	212.000,00 €	62.450,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.000,00 €	63.970,00 €	0,00 €
18	Summe		2.598.722,51 €	1.187.685,78 €	243.000,00 €

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

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
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			2.436.208,87 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-901.092,13 €		1.535.116,74 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	933.492,42 €		2.468.609,16 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-218.629,58 €		2.249.979,58 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	230.014,73 €		2.479.994,31 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-165.769,43 €		2.314.224,88 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	-85.293,65 €		2.228.931,23 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	62.938,18 €		2.291.869,41 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	19.757,85 €		2.311.627,26 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	127.841,40 €		2.439.468,66 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	1.996,43 €		2.441.465,09 €	
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-12.587,53 €		2.428.877,56 €	
13	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	192.832,41 €		2.621.709,97 €	
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	4.000,00 €		2.625.709,97 €	
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	1.440,00 €		2.627.149,97 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2023	23.380,00 €		2.650.529,97 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	40.060,00 €		2.690.589,97 €	
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	53.390,00 €		2.743.979,97 €	

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	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	241.189,45 €	32.920,00 €	35.740,00 €	59.010,00 €	76.600,00 €	90.950,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	241.189,45 €	32.920,00 €	35.740,00 €	59.010,00 €	76.600,00 €	90.950,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	241.189,45 €	32.920,00 €	35.740,00 €	59.010,00 €	76.600,00 €	90.950,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		
Jahr - Betrag €							

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

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
2020				
2021				
2022				
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	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €