

ORTSGEMEINDE BIEBRICH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 25
Finanzhaushalt	26 - 27
Teilergebnishaushalt	28 - 58
Teilfinanzhaushalt	59 - 89
Investitionsübersicht	90 - 94
Produktübersicht Teilergebnishaushalt	95
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	96 - 99
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	100
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	101
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	102
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	103
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	104
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	105
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	106
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	108
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	109

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Biebrich 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. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der 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 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 mit Schlussbilanz zum 31.12.2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	385.520,00 €	404.722,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	379.170,00 €	380.070,02 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-4.408,95 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.350,00 €	20.243,08 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	361.190,00 €	378.974,32 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	317.590,00 €	312.591,71 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	43.600,00 €	66.382,61 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.950,00 €	1.944,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Biebrich	41.650,00 €	64.438,61 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800,00 €	14.490,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.600,00 €	37.028,49 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.800,00 €	-22.538,49 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	30.150,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-30.150,00 €	+41.900,12 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	407.140,00 €	393.464,32 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 sinkt die Schlüsselzuweisung stark. Im maßgeblichen Berechnungszeitraum ist die Steuerkraft je Einwohner um 100 € gestiegen, was zur Folge hat, dass die Schlüsselzuweisung A so gering ausfällt.

Durch die gestiegene Steuerkraft je Einwohner, fallen auch die Umlagezahlung an den Kreis gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher aus.

Der Finanzplan weist für 2021 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -23.070 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 58.580 €.

Die gewählten Planansätze 2021 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 372.460 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 398.570 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 63.480 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt - 297.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 23.11.2020: 116.140,55 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

4. Haushaltsentwicklung 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigt die Schlüsselzuweisung wieder an, da im maßgeblichen Berechnungszeitraum die Steuerkraft um 18.272 € gefallen ist.

Durch die niedrigere Steuerkraft je Einwohner bei einer wesentlich höheren Schlüsselzuweisung steigt die Umlagegrundzahl jedoch sogar um ca. 10 T€ an.

Der Finanzplan weist für 2022 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -29.260 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 55.040 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E 8) wird mit 368.350 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 401.090 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.210 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) beträgt + 160.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 17.12.2021: 94.532 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (233.650 €)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	1.950 €	2.000 €
Grundsteuer B	20.000 €	20.000 €
Gewerbesteuer	40.000 €	75.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	148.000 €	140.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.900 €	4.400 €
Hundesteuer	4.500 €	6.000 €
Ausgleichsleistungen	15.300 €	16.000 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (74.350 €)

Schlüsselzuweisung A	74.350 €	45.600 €
----------------------	----------	----------

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.920 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.800 €	2.800 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	3.000 €	3.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	700 €	1.250 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	20.570 €	25.000 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.300 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.790 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	14.050 €	10.150 €
Mieten und Pachten (ab 2022 wird die JAGDPACHT HIER AUSGEWIESEN VORHER Pos: E 7)	8.740 €	3.740 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.040 €)</u>		
44243 von Eigenbetrieben – Mähkosten	1.840 €	1.340 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	200 €	500 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (6.600 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.500 €	6.500 €
Jagdpachterträge	0 €	5.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	2.430 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (26.090 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.300 €
Beigeordnete	500 €	300 €
Rats- und Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Vergütungen Gemeindearbeiter	11.400 €	12.600 €
Vergütungen	0 €	100 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.800 €	3.730 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	3.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	160 €	450 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.430 €	2.430 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42.870 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung	100 €	200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 €	200 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	310 €	360 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Unterhaltung	100 €	300 €
Bewirtschaftungen	550 €	350 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.200 €	800 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftung	0 €	300 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	1.250 €	500 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwand	100 €	0 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Unterhaltung	50 €	200 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	50 €
Unterhaltung Straßen	1.000 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.500 €	6.800 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	800 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	100 €	100 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.500 €
Sachkosten Forst	1.000 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	9.560 €	8.050 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.400 €	5.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.050 €	1.900 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (55.040 €)

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 34.470 €

2022

2021

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (264.010 €)

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	25.500 €	23.100 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke	1.210 €	1.360 €
Gewerbesteuerumlage	3.500 €	4.000 €
Kreisumlage	131.050 €	126.410 €
Verbandsgemeindeumlage	102.750 €	99.120 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.080 €)

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 €	400 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Bücher	500 €	450 €
Fernmeldegebühren	380 €	380 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.000 €	1.100 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	9.600 €	9.400 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.110 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	1.000 €
Dividende	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	3.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	200 €
Kapitalstock	300 €	500 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (630 €)</u>		
Darlehenszinsen	430 €	1.470 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

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>5225 – Bauland</u>		
Grundstücksverkauf Baugrundstücke (3 Stk.)	160.000 €	
Restkosten Baugrundstücke		100.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Bepflanzung Ausgleichsfläche Baugebiet Feldstraße		8.000 €
Erschließung Baugebiet „Im Boden“	100.000 €	0 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Pos. F34) von +164.210 € sowie die Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 1.950 € führen zu einer Veränderung der liquiden Mittel von +162.260 €.

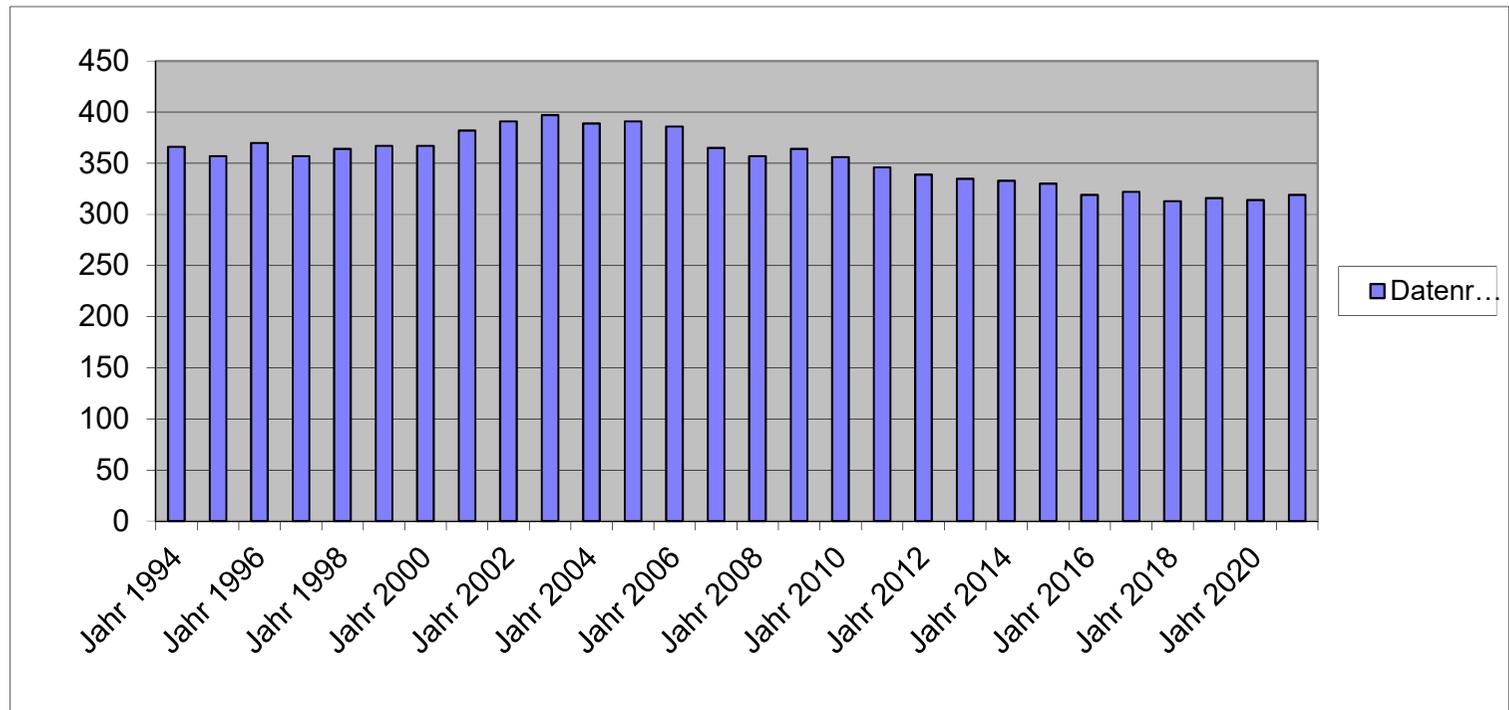
Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme von 179.970 € sollte nicht benötigt werden, daher wurden auch die vorgesehenen Zins- und Tilgungsleistungen komplett aus dem Haushalt herausgenommen.

Stand Liquide Mittel zum 17.12.2021: + 94.532 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Biebrich

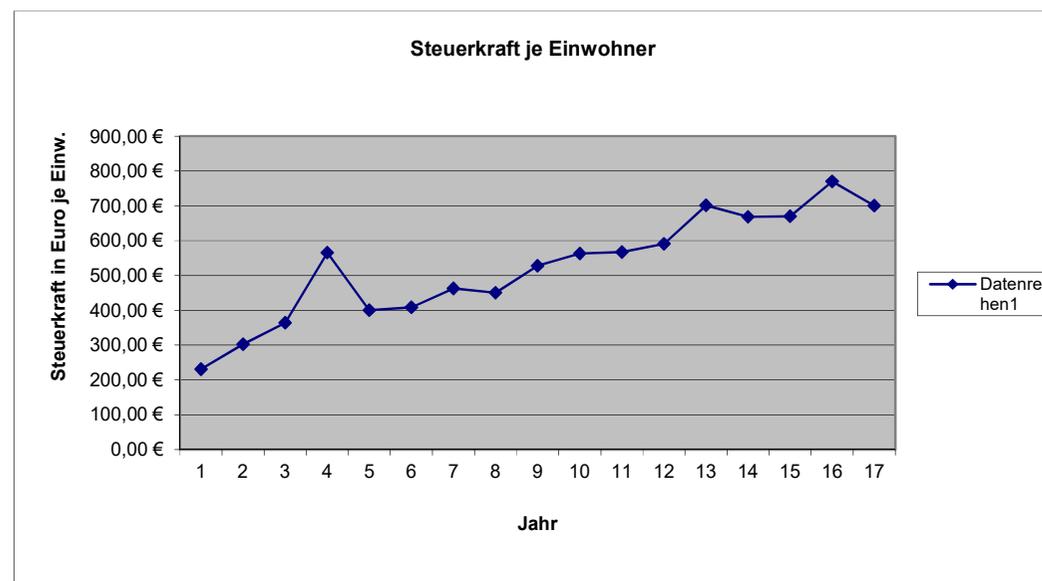
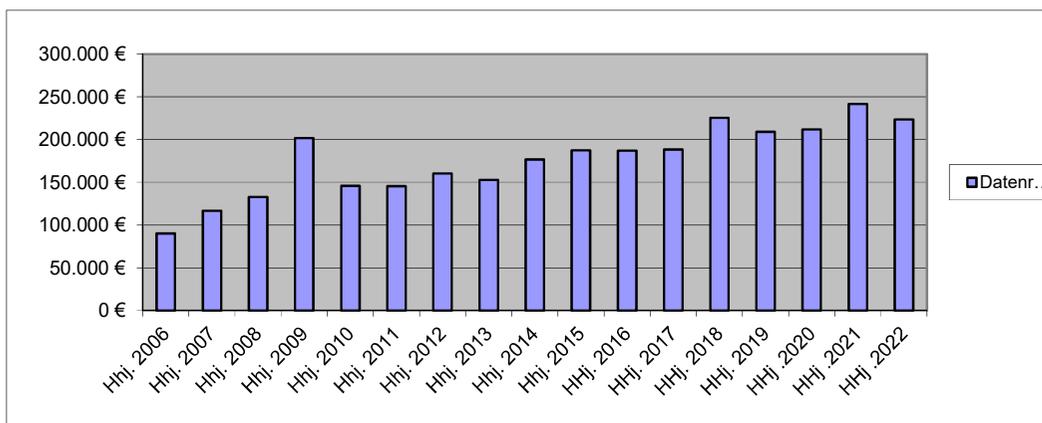
Gemeinde:	Biebrich
Jahr 1994	366
Jahr 1995	357
Jahr 1996	370
Jahr 1997	357
Jahr 1998	364
Jahr 1999	367
Jahr 2000	367
Jahr 2001	382
Jahr 2002	391
Jahr 2003	397
Jahr 2004	389
Jahr 2005	391
Jahr 2006	386
Jahr 2007	365
Jahr 2008	357
Jahr 2009	364
Jahr 2010	356
Jahr 2011	346
Jahr 2012	339
Jahr 2013	335
Jahr 2014	333
Jahr 2015	330
Jahr 2016	319
Jahr 2017	322
Jahr 2018	313
Jahr 2019	316



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

	Biebrich		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2006	90.369 €	391	231,12 €
Hhj. 2007	116.785 €	386	302,55 €
Hhj. 2008	132.848 €	365	363,97 €
Hhj. 2009	201.812 €	357	565,30 €
Hhj. 2010	145.744 €	364	400,40 €
Hhj. 2011	145.438 €	356	408,53 €
Hhj. 2012	160.163 €	346	462,90 €
Hhj. 2013	152.757 €	339	450,61 €
Hhj. 2014	176.620 €	335	527,22 €
Hhj. 2015	187.479 €	333	563,00 €
HHj. 2016	187.066 €	330	566,87 €
HHj. 2017	188.387 €	319	590,55 €
HHj. 2018	225.669 €	322	700,84 €
HHj. 2019	209.099 €	313	668,05 €
HHj. 2020	211.629 €	316	669,71 €
HHj. 2021	241.749 €	314	769,90 €
HHj. 2022	223.477 €	319	700,55 €

	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 €	669,71 €	209,37 €
2021	915,04 €	769,90 €	145,14 €
2022	933,61 €	700,55 €	233,06 €
	GemSTK	EW	SZ A
2020	209,37 €	316	66.160 €
2021	145,14 €	314	45.574 €
2022	233,06 €	319	74.345 €



6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12			
Name der Gemeinde														
Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021														
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	417.087
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	126.522
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	166.370
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	131.042
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	112.145
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	442.006
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	178.283
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	54.635
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	103.518
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	56.688
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	413.253
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	149.527
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.504.602
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	155.689
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	259.443
Katzeneinbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.114.885
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	310.144
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	226.343
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	244.831
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	210.252
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	177.460
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	146.241
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	609.198
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	75.174
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	67.780
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	311.711
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	89.963
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	177.871
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	85.444
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	149.054
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	301.517
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.568.678
VG Aar-Einrich												2.402.505	2.402.505	1.057.102
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.871.509	21.876.772	6.718.623	9.625.780

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

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	372.460,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	401.720,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-29.260,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	350.890,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	346.680,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.210,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.210,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-164.210,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	618.890,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	618.890,00 €
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)	325%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	400%

2. Gewerbesteuer

380%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	410,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	610,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	910,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.908.011 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.884.941 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.855.681 €

§ 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 250 € überschritten sind.

Biebrich, den _____

-Siegel-

Jürgen Hamdorf-Merk

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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, 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	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2720	Büchereien
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraße
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	263.823,38	263.400	233.650	267.250	275.400	282.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.521,00	45.600	74.350	75.000	76.000	77.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.572,23	33.700	28.920	29.170	29.170	29.170
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.012,23	13.890	22.790	23.740	24.740	25.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,11	1.840	2.040	1.540	2.040	2.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.894,99	14.030	6.600	6.700	6.900	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.319,94	372.460	368.350	403.400	414.250	423.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.125,93	30.410	26.090	26.390	26.390	26.390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.977,56	42.560	42.870	43.560	43.860	44.460
E11	- Abschreibungen	58.367,40	58.580	55.040	54.780	54.790	54.790
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.760,95	253.990	264.010	265.110	266.260	267.410
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.337,28	13.030	13.080	12.780	13.530	13.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.569,12	398.570	401.090	402.620	404.830	406.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.750,82	-26.110	-32.740	780	9.420	16.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402,11	4.710	4.110	4.110	4.010	4.010
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,90	1.670	630	590	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-98,79	3.040	3.480	3.520	3.810	3.810
E20	Ordentliches Ergebnis	24.652,03	-23.070	-29.260	4.300	13.230	20.680
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)	24.652,03	-23.070	-29.260	4.300	13.230	20.680



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	263.823,38	263.400	233.650	267.250	275.400	282.600
40110000	Grundsteuer A	1.757,55	2.000	1.950	2.000	2.100	2.200
40120000	Grundsteuer B	18.426,54	20.000	20.000	21.500	22.000	22.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	78.045,07	75.000	40.000	65.000	65.000	65.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.738,77	140.000	148.000	154.000	161.000	167.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354,41	4.400	3.900	3.950	4.000	4.100
40330000	Hundesteuer	3.636,68	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
40521000	Familienleistungsausgleich	14.864,36	16.000	15.300	16.200	16.600	17.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.521,00	45.600	74.350	75.000	76.000	77.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.879,00	45.600	74.350	75.000	76.000	77.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	642,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.572,23	33.700	28.920	29.170	29.170	29.170
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.180,80	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	600,00	1.250	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.526,54	25.000	20.570	20.620	20.620	20.620
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.589,89	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.012,23	13.890	22.790	23.740	24.740	25.740
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.277,23	10.150	14.050	15.000	16.000	17.000
44120000	Mieten und Pachten	3.735,00	3.740	8.740	8.740	8.740	8.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,11	1.840	2.040	1.540	2.040	2.040
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.296,11	1.340	1.840	1.340	1.840	1.840
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	500	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.894,99	14.030	6.600	6.700	6.900	7.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	7.975,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.000,00	5.000	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.430	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.319,94	372.460	368.350	403.400	414.250	423.550



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.125,93	30.410	26.090	26.390	26.390	26.390
50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
50120000	Beigeordnete	0,00	300	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	434,52	500	500	500	500	500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.883,02	12.600	11.400	11.500	11.500	11.500
50291000	Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.731,63	3.730	3.800	3.800	3.800	3.800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.420,00	3.000	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,76	450	160	160	160	160
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.905,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.977,56	42.560	42.870	43.560	43.860	44.460
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.655,34	3.500	3.500	3.600	3.350	3.550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	871,85	4.450	2.800	2.850	2.950	2.950
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.580,71	7.010	6.860	7.060	7.210	7.410
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	735,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	791,04	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	412,40	450	450	450	450	450
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.655,50	6.800	6.500	6.600	6.700	6.700
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.531,66	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.409,75	8.050	9.560	9.600	9.700	9.800
E11	- Abschreibungen	58.367,40	58.580	55.040	54.780	54.790	54.790
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,16	450	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.349,94	1.680	1.380	1.380	1.380	1.380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.589,55	13.100	11.570	11.510	11.510	11.510
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.598,53	39.010	38.500	38.550	38.560	38.560
53810000	Fahrzeuge	2.458,88	270	2.610	2.420	2.420	2.420
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,34	4.070	420	360	360	360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.760,95	253.990	264.010	265.110	266.260	267.410



Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	23.100	25.500	26.000	26.500	27.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.333,18	1.360	1.210	1.210	1.210	1.210
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.483,77	4.000	3.500	4.000	4.500	5.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	122.103,00	126.410	131.050	131.100	131.200	131.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	106.841,00	99.120	102.750	102.800	102.850	102.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.337,28	13.030	13.080	12.780	13.530	13.630
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,24	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	69,98	200	200	200	200	200
56321000	Bücher	406,34	450	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	353,25	380	380	380	380	380
56410000	Versicherungsbeiträge	996,70	1.100	1.000	1.050	1.050	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	92,42	100	100	100	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	712,57	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.618,78	9.400	9.600	9.250	10.000	10.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.569,12	398.570	401.090	402.620	404.830	406.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.750,82	-26.110	-32.740	780	9.420	16.870
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	402,11	4.710	4.110	4.110	4.010	4.010
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	200	300	300	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	299,16	500	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,90	1.670	630	590	200	200
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	1.000	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	500,90	470	430	390	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-98,79	3.040	3.480	3.520	3.810	3.810
E20	Ordentliches Ergebnis	24.652,03	-23.070	-29.260	4.300	13.230	20.680



Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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)	24.652,03	-23.070	-29.260	4.300	13.230	20.680



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	267.692,81	266.400	233.650	267.250	275.400	282.600
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.521,00	45.600	74.350	75.000	76.000	77.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.691,80	8.100	7.350	7.550	7.550	7.550
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.012,23	13.890	22.790	23.740	24.740	25.740
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,11	1.840	2.040	1.540	2.040	2.040
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.919,99	61.600	6.600	6.700	6.900	7.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.333,94	397.430	346.780	381.780	392.630	401.930
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.604,93	27.410	26.090	26.390	26.390	26.390
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.798,92	42.560	42.870	43.560	43.860	44.460
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.265,68	253.990	264.010	265.110	266.260	267.410
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.421,28	13.030	13.080	12.780	13.530	13.630
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.090,81	336.990	346.050	347.840	350.040	351.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.243,13	60.440	730	33.940	42.590	50.040
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.359,62	4.710	4.110	4.110	4.010	4.010
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500,90	1.670	630	590	200	200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.860,52	3.040	3.480	3.520	3.810	3.810
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.382,61	63.480	4.210	37.460	46.400	53.850
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	66.382,61	63.480	4.210	37.460	46.400	53.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.690,00	31.000	108.000	38.000	38.000	38.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.800,00	50.000	160.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.490,00	81.000	268.000	88.000	88.000	88.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.028,49	378.500	8.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0



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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.028,49	378.500	108.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.538,49	-297.500	160.000	88.000	88.000	88.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.844,12	-234.020	164.210	125.460	134.400	141.850
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	179.970	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	5.950	1.950	20.850	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.944,00	174.020	-1.950	-20.850	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	60.000	-162.260	-104.610	-134.400	-141.850
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.944,00	234.020	-164.210	-125.460	-134.400	-141.850
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.944,00	234.020	-164.210	-125.460	-134.400	-141.850
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	60.000	-162.260	-104.610	-134.400	-141.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.438,61	57.530	2.260	16.610	46.400	53.850



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	150	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.105,22	14.500	13.250	13.250	13.250	13.250
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.513,02	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.267,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.420,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	50	50	50	50
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.905,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	200	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	58,53	170	60	60	60	60
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,53	170	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476,32	720	770	770	770	770
56310000	Büromaterial	69,98	200	200	200	200	200
56321000	Bücher	406,34	450	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	20	20	20	20	20
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.640,07	15.790	14.280	14.280	14.280	14.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.640,07	-15.640	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.640,07	-15.640	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
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	-24.640,07	-15.640	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230



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	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	712,57	800	800	800	800	800
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>712,57</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862,57	950	950	950	950	950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950
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	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950



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	2.430	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.430	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.538,87	15.030	12.330	12.530	12.530	12.530
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>434,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.359,99</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>96,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.424,00</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,24	600	500	500	500	500
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>86,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.625,11	15.630	12.830	13.030	13.030	13.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.625,11	-13.200	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.625,11	-13.200	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.625,11	-13.200	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030



Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	300	300	300	300	300
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	40	40	40	40	40
44120000	Mieten und Pachten	35,00	40	40	40	40	40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	730	430	430	430	430
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225,00	230	230	230	230	230
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	500	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615,00	1.070	770	770	770	770
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,07	360	310	310	310	310
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16,07	360	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,07	360	310	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	598,93	710	460	460	460	460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	598,93	710	460	460	460	460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	598,93	710	460	460	460	460



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.975,00	0	0	0	0	0
46110000	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-</i>	7.975,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.975,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,68	1.450	1.850	1.850	1.900	1.900
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	292,60	300	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	321,04	350	550	550	600	600
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	791,04	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	329,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.817,65	4.560	4.570	4.320	4.320	4.320
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.765,59	1.690	1.780	1.780	1.780	1.780
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	2.458,88	270	2.610	2.420	2.420	2.420
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	593,18	2.600	180	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.551,33	6.010	6.420	6.170	6.220	6.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.423,67	-5.910	-6.320	-6.070	-6.120	-6.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.423,67	-5.910	-6.320	-6.070	-6.120	-6.120
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	1.423,67	-5.910	-6.320	-6.070	-6.120	-6.120



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	-237,16	300	0	0	0	0
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	-237,16	300	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	996,70	1.100	1.000	1.050	1.050	1.100
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	996,70	1.100	1.000	1.050	1.050	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759,54	1.400	1.000	1.050	1.050	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100



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	500	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>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	0	650	600
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	650	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	-150	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	-150	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	-150	-100



Teilergebnisplan 2022

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	450,00	450	300	300	300	300
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>450,00</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300



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	150,00	150	150	150	150	150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533,18	560	560	560	560	560
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>533,18</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533,18	560	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-533,18	-560	-560	-560	-560	-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	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.100	25.500	26.000	26.500	27.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>23.100</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100	25.500	26.000	26.500	27.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000



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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.250	1.250	1.000	1.000
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	500	1.250	1.250	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	1.349,94	1.680	1.380	1.380	1.380	1.380
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.349,94	1.680	1.380	1.380	1.380	1.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349,94	2.180	2.630	2.630	2.380	2.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.349,94	-2.180	-2.630	-2.630	-2.380	-2.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.349,94	-2.180	-2.630	-2.630	-2.380	-2.380
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	-1.349,94	-2.180	-2.630	-2.630	-2.380	-2.380



Teilergebnisplan 2022

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	50	50	50
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	200	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	64,07	70	70	70	70	70
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	64,07	70	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,07	270	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,07	-270	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-64,07	-270	-120	-120	-120	-120
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	-64,07	-270	-120	-120	-120	-120



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	743,33	0	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	743,33	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743,33	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743,33	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-743,33	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-743,33	0	0	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500,90	470	430	390	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>500,90</i>	<i>470</i>	<i>430</i>	<i>390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-500,90	2.530	2.570	2.610	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-500,90	2.530	2.570	2.610	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	-500,90	2.530	2.570	2.610	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.319,90	22.060	17.360	17.400	17.400	17.400
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	300	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.319,90	21.760	17.360	17.400	17.400	17.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.319,90	22.060	17.360	17.400	17.400	17.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718,69	8.350	7.550	7.650	7.750	7.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.655,50	6.800	6.500	6.600	6.700	6.700
E11	- Abschreibungen	35.043,41	34.950	35.060	35.100	35.100	35.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.043,41	34.950	35.060	35.100	35.100	35.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.026,54	6.100	6.000	6.100	6.150	6.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.026,54	6.100	6.000	6.100	6.150	6.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.788,64	49.500	48.610	48.850	49.000	49.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.468,74	-27.440	-31.250	-31.450	-31.600	-31.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.468,74	-27.440	-31.250	-31.450	-31.600	-31.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.468,74	-27.440	-31.250	-31.450	-31.600	-31.650



Teilergebnisplan 2022

5.4.1.5

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	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	46250000 Konzessionsabgaben	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
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	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900



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	60	60	60	60	60
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2022

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
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	0,00	100	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.655,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	83,40	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	55,71	60	60	60	60	60
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55,71	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794,45	2.260	2.160	2.160	2.160	2.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.794,45	-2.210	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.794,45	-2.210	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
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	-1.794,45	-2.210	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160



Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,98	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.019,98</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,98	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	200	300	300	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	200	300	300	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.019,98	250	850	750	750	550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.019,98	250	850	750	750	550
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	1.019,98	250	850	750	750	550



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							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.458,73	4.750	4.850	4.850	4.850	4.850
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	348,84	350	350	350	350	350
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.589,89	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.458,73	4.750	4.850	4.850	4.850	4.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,90	2.550	2.050	2.150	2.150	2.250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	351,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	445,17	500	500	600	600	700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	2.228,69	2.260	2.230	2.160	2.160	2.160
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.228,69	2.260	2.230	2.160	2.160	2.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168,21	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	168,21	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193,80	5.010	4.480	4.510	4.510	4.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.264,93	-260	370	340	340	240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.264,93	-260	370	340	340	240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.264,93	-260	370	340	340	240



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	642,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	642,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	600,00	600	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.977,23	13.850	17.750	18.700	19.700	20.700
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	22.277,23	10.150	14.050	15.000	16.000	17.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.219,23	14.450	18.350	19.300	20.300	21.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.366,35	14.650	16.160	16.400	16.600	16.800
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	91,17	100	100	100	100	100
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.531,66	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	333,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	12.409,75	8.050	9.560	9.600	9.700	9.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.732,22	2.600	2.900	2.950	3.000	3.050
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	92,42	100	100	100	100	100
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.639,80	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.098,57	17.250	19.060	19.350	19.600	19.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.120,66	-2.800	-710	-50	700	1.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.120,66	-2.800	-710	-50	700	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	6.120,66	-2.800	-710	-50	700	1.450



Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,69	590	470	470	470	470
4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	468,69	590	470	470	470	470
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4628000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.000,00	5.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.468,69	5.590	5.470	5.470	5.470	5.470
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	672,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	4.603,94	5.200	3.440	3.450	3.460	3.460
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.499,41	4.000	3.380	3.390	3.400	3.400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.104,53	1.200	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.276,29	7.200	6.440	6.450	6.460	6.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192,40	-1.610	-970	-980	-990	-990
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	192,40	-1.610	-970	-980	-990	-990
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	192,40	-1.610	-970	-980	-990	-990



Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
E11	- Abschreibungen	552,16	450	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,16</i>	<i>450</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,16	450	560	560	560	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,16	-450	-560	-560	-560	-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	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.569,91	5.100	5.190	5.400	5.400	5.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.180,80	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.389,11	2.300	2.390	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.569,91	5.100	5.190	5.400	5.400	5.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	481,84	680	510	610	610	610
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	370,00	500	400	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104,44	130	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,40	50	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,94	7.400	6.550	6.700	6.900	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	227,52	1.900	1.050	1.100	1.200	1.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.944,42	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	9.593,30	9.180	7.610	7.620	7.620	7.620
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.531,20	9.080	7.490	7.500	7.500	7.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,10	100	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354,25	360	360	360	360	360
56341000	Fernmeldegebühren	353,25	360	360	360	360	360
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.601,33	17.620	15.030	15.290	15.490	15.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.031,42	-12.520	-9.840	-9.890	-10.090	-10.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.031,42	-12.520	-9.840	-9.890	-10.090	-10.190
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	-11.031,42	-12.520	-9.840	-9.890	-10.090	-10.190



Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	263.823,38	263.400	233.650	267.250	275.400	282.600
40110000	Grundsteuer A	1.757,55	2.000	1.950	2.000	2.100	2.200
40120000	Grundsteuer B	18.426,54	20.000	20.000	21.500	22.000	22.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	78.045,07	75.000	40.000	65.000	65.000	65.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.738,77	140.000	148.000	154.000	161.000	167.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.354,41	4.400	3.900	3.950	4.000	4.100
40330000	Hundesteuer	3.636,68	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
40521000	Familienleistungsausgleich	14.864,36	16.000	15.300	16.200	16.600	17.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.879,00	45.600	74.350	75.000	76.000	77.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	65.879,00	45.600	74.350	75.000	76.000	77.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.702,38	309.000	308.000	342.250	351.400	359.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.427,77	229.530	237.300	237.900	238.550	239.200
54310000	Gewerbsteuerumlage	7.483,77	4.000	3.500	4.000	4.500	5.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	122.103,00	126.410	131.050	131.100	131.200	131.300
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	106.841,00	99.120	102.750	102.800	102.850	102.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.427,77	229.530	237.300	237.900	238.550	239.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.274,61	79.470	70.700	104.350	112.850	120.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	93.274,61	79.470	70.700	104.350	112.850	120.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93.274,61	79.470	70.700	104.350	112.850	120.400



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
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131,97	1.210	810	810	710	710
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
47151000	<i>Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken</i>	2,95	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	100,00	200	300	300	200	200
47990000	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	29,02	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.200	200	200	200	200
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	131,97	10	610	610	510	510
E20	Ordentliches Ergebnis	131,97	110	710	710	610	610
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	131,97	110	710	710	610	610



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.256,54	-15.470	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
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	-14.256,54	-15.470	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
	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	-14.256,54	-15.470	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170



Teilfinanzplan 2022

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950
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	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.429,11	-12.630	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.429,11	-12.630	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.429,11	-12.630	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030



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	629,93	50.710	460	460	460	460
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	629,93	100.710	460	460	460	460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	629,93	50.710	460	460	460	460



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	-1.733,68	-1.350	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.800,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.800,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.249,51	500	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.249,51	500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.249,51	500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.449,51	-500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.183,19	-1.850	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
	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	-1.733,68	-1.350	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800



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

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	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100



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

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	-500	0	0	-150	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	0	0	-150	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	0	0	-150	-100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300



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

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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



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

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



Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-533,18	-560	-560	-560	-560	-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	-533,18	-560	-560	-560	-560	-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	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	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560



Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000



Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-1.250	-1.250	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2022

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

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



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

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	-200	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-50	-50	-50	-50



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

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	-743,33	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-743,33	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-743,33	0	0	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	160.000	50.000	50.000	50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	160.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	50.000	50.000	50.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	100.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	60.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.2	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	-500,90	2.530	2.570	2.610	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500,90	2.530	2.570	2.610	3.000	3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	1.950	1.950	20.850	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.944,00	1.950	1.950	20.850	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.944,00	-1.950	-1.950	-20.850	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.944,00	-1.950	-1.950	-20.850	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.944,00	-1.950	-1.950	-20.850	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.444,90	580	620	-18.240	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.745,23	-14.250	-13.550	-13.750	-13.900	-13.950
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	100.000	30.000	30.000	30.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	100.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	100.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	378.000	8.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	370.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-353.000	92.000	30.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.745,23	-367.250	78.450	16.250	16.100	16.050
	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	-12.745,23	-14.250	-13.550	-13.750	-13.900	-13.950



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
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	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	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	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900



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	60	60	60	60	60
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	60	60	60	60	60
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	60	60	60	60	60



Teilfinanzplan 2022

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-1.688,99	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.688,99	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.688,99	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



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	1.019,98	250	850	750	750	550
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	1.019,98	250	850	750	750	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	1.019,98	250	850	750	750	550



Teilfinanzplan 2022

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.654,73	1.050	1.250	1.150	1.150	1.050
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.690,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.690,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.344,73	7.050	9.250	9.150	9.150	9.050
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	10.654,73	1.050	1.250	1.150	1.150	1.050



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.119,89	-2.800	-710	-50	700	1.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.119,89	-2.800	-710	-50	700	1.450
	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	6.119,89	-2.800	-710	-50	700	1.450



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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.327,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.327,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.327,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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	-3.676,41	-5.640	-4.620	-4.670	-4.870	-4.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	778,98	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	778,98	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,98	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778,98	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.455,39	-5.640	-4.620	-4.670	-4.870	-4.970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.676,41	-5.640	-4.620	-4.670	-4.870	-4.970



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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.639,31	82.470	70.700	104.350	112.850	120.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	96.639,31	82.470	70.700	104.350	112.850	120.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	96.639,31	82.470	70.700	104.350	112.850	120.400



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	-8.629,76	110	710	710	610	610
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.629,76	110	710	710	610	610
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	179.970	0	0	0	0
69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) Finanzierungstätigkeit	0,00	179.970	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	4.000	0	0	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.000	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	175.970	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	60.000	-162.260	-104.610	-134.400	-141.850
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	235.970	-162.260	-104.610	-134.400	-141.850
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	235.970	-162.260	-104.610	-134.400	-141.850
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	60.000	-162.260	-104.610	-134.400	-141.850
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.629,76	-3.890	710	710	610	610



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 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke-							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 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: 114100002000								
Hauptverwaltung								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0



Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 541000063001								
Endausbau "Feldstraße"								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063005								
Erschließung Baugebiet "Im Boden"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	0	0	0	0	0	0
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



VG Aar-Einrich
Bleibrich

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-24.640,07	-15.640	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-862,57	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-11.625,11	-13.200	-12.830	-13.030	-13.030	-13.030
1.1.4.2	Liegenschaften	598,93	710	460	460	460	460
1.1.4.3	Bauhof	1.423,67	-5.910	-6.320	-6.070	-6.120	-6.120
1.1.4.6	Versicherungen	-759,54	-1.400	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	0	-150	-100
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-450,00	-450	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohnfahrtspflege	-533,18	-560	-560	-560	-560	-560
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-23.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.349,94	-2.180	-2.630	-2.630	-2.380	-2.380
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-64,07	-270	-120	-120	-120	-120
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-743,33	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	-500,90	2.530	2.570	2.610	3.000	3.000
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts						
5.4.1.5	Gemeindestraßen	-30.468,74	-27.440	-31.250	-31.450	-31.600	-31.650
5.4.5.0	Konzessionsabgaben	5.919,99	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5.5.1.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.2.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.794,45	-2.210	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5.5.3.0	Gewässerunterhaltung	1.019,98	250	850	750	750	550
5.5.5.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.264,93	-260	370	340	340	240
5.5.5.9	Kommunale Forstwirtschaft	6.120,66	-2.800	-710	-50	700	1.450
5.7.1.0	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	192,40	-1.610	-970	-980	-990	-990
5.7.3.1	Wirtschaftsförderung	-552,16	-450	-560	-560	-560	-560
5.7.5.0	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.031,42	-12.520	-9.840	-9.890	-10.090	-10.190
6.1.1.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.2.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93.274,61	79.470	70.700	104.350	112.850	120.400
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	131,97	110	710	710	610	610



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.140.091,07	2.116.926,16	-23.164,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.381,16	8.829,00	-552,16
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.381,16	8.829,00	-552,16
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.381,16	8.829,00	-552,16
1.2 Sachanlagen	2.097.709,91	2.075.097,16	-22.612,75
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.533,18	1.034.533,18	0,00
02110000 Mischwald	226.992,90	226.992,90	0,00
02120000 Laubwald	28.019,40	28.019,40	0,00
02130000 Nadelwald	2.047,20	2.047,20	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	777.473,68	777.473,68	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.117,16	184.767,22	-1.349,94
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	27.654,20	27.654,20	0,00
02250000 Kinderspielplätze	12.827,14	11.477,20	-1.349,94
02290000 Grünflächen / Sonstige	10.662,80	10.662,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	30.013,70	30.013,70	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	101.889,37	101.889,37	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	2.569,63	2.569,63	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	500,32	500,32	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374.435,46	360.844,91	-13.590,55
03540000 Sportplätze	1.044,52	980,45	-64,07
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	178.867,75	171.309,68	-7.558,07
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	71.258,47	69.029,78	-2.228,69
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03980000 Bauhof	119.306,59	117.541,00	-1.765,59
03991000 Grillhütten	3.956,13	1.982,00	-1.974,13
1.2.4 Infrastrukturvermögen	494.837,09	456.238,56	-38.598,53
04824000 Gemeindestraßen	371.223,99	341.930,78	-29.293,21
04825000 Gehwege	45.917,03	41.690,95	-4.226,08
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	214,62	214,62	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	54.585,26	51.085,85	-3.499,41
04841000 Parkplätze	21.606,48	20.082,36	-1.524,12
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.289,71	1.234,00	-55,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	688,37	34.479,00	33.790,63
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	688,37	34.479,00	33.790,63
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.368,36	2.504,00	-2.864,36
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	307,12	264,00	-43,12



Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	275,53	217,00	-58,53
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16,00	16,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.768,71	2.006,00	-2.762,71
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.730,29	1.730,29	0,00
09600000 Anlagen im Bau	1.730,29	1.730,29	0,00
1.3 Finanzanlagen	33.000,00	33.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.000,00	33.000,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	104.572,47	138.523,21	33.950,74
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.572,47	138.523,21	33.950,74
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.412,86	1.872,43	-3.540,43
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	232,00	561,00	329,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.180,86	1.311,43	-3.869,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	507,55	507,55	0,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	507,55	507,55	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80.531,69	122.431,81	41.900,12
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	80.531,69	122.431,81	41.900,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.120,37	13.711,42	-4.408,95
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	18.120,37	13.711,42	-4.408,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	804,00	804,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	804,00	804,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	804,00	804,00
Bilanzsumme	2.244.663,54	2.256.253,37	11.589,83

**Bilanz Passiva 2020**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.896.529,68	1.908.011,03	11.481,35
1.1 Kapitalrücklage	1.875.058,75	1.869.039,51	-6.019,24
20100000 Kapitalrücklage	2.074.634,20	2.074.634,20	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-199.575,45	-205.594,69	-6.019,24
1.2 Sonstige Rücklagen	24.790,17	18.728,44	-6.061,73
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	24.790,17	18.728,44	-6.061,73
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.319,24	20.243,08	23.562,32
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	20.243,08	20.243,08
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-3.319,24	0,00	3.319,24
2 Sonderposten	299.888,75	282.792,32	-17.096,43
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	39.081,95	36.644,00	-2.437,95
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	28.196,98	27.116,00	-1.080,98
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	27.776,69	26.708,00	-1.068,69
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	420,29	408,00	-12,29
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.884,97	9.528,00	-1.356,97
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	10.884,97	9.528,00	-1.356,97
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.446,21	37.876,32	3.430,11
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	34.446,21	37.876,32	3.430,11
2.7 Sonstige Sonderposten	226.360,59	208.272,00	-18.088,59
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	226.360,59	208.272,00	-18.088,59
3 Rückstellungen	20.749,00	31.074,00	10.325,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.749,00	31.074,00	10.325,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	20.749,00	31.074,00	10.325,00
4 Verbindlichkeiten	27.496,11	34.376,02	6.879,91
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.682,00	24.738,00	-1.944,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.682,00	24.738,00	-1.944,00
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	26.682,00	0,00	-26.682,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	24.738,00	24.738,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	814,11	9.638,02	8.823,91
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	814,11	403,02	-411,09



Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
37630000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grabräumungskosten)</i>	0,00	9.235,00	9.235,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.244.663,54	2.256.253,37	11.589,83

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	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-9.479,03 €
2	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-55.199,06 €
3	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-30.131,40 €
4	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-17.741,94 €
5	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.456,98 €
6	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-29.555,22 €
7	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-22.385,17 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	20.243,08 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	-23.070,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-29.260,00 €
11	Zwischensumme		-179.121,76 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.300,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.230,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.680,00 €
15	Summe		-140.911,76 €

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.246,08 €	0,00 €	37.246,08 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.838,22 €	0,00 €	39.838,22 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.071,58 €	0,00 €	7.071,58 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.861,61 €	0,00 €	18.861,61 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.554,78 €	486,00 €	36.068,78 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.910,46 €	1.944,00 €	55.966,46 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.232,86 €	1.944,00 €	8.288,86 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	80.101,53 €	1.944,00 €	78.157,53 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	66.382,61 €	1.944,00 €	64.438,61 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2021	63.480,00 €	5.950,00 €	57.530,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.210,00 €	1.950,00 €	2.260,00 €
12	Vorzutragender Betrag				405.727,73 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	37.460,00 €	20.850,00 €	16.610,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	46.400,00 €	0,00 €	46.400,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	53.850,00 €	0,00 €	53.850,00 €
16	Summe				522.587,73 €

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) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	79.896,56 €	62.456,93 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	74.638,78 €	67.198,65 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	39.941,65 €	71.766,58 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.870,68 €	76.620,85 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.506,41 €	77.046,31 €	486,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.582,23 €	55.469,97 €	1.944,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.116,62 €	58.491,23 €	1.944,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.446,41 €	58.241,62 €	1.944,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	37.028,49 €	58.367,40 €	1.944,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	378.500,00 €	58.580,00 €	5.950,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	108.000,00 €	55.040,00 €	1.950,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	54.780,00 €	20.850,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	54.790,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	54.790,00 €	0,00 €
15	Summe		916.527,83 €	863.639,54 €	37.012,00 €

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

OG Biebrich													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	24.738,00 €	463,38 €	1.944,00 €	22.794,00 €	425,86 €	1.944,00 €	20.850,00 €	388,34 €	20.850,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				24.738,00 €	463,38 €	1.944,00 €	22.794,00 €	425,86 €	1.944,00 €	20.850,00 €	388,34 €	20.850,00 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			2.094.941,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-80.709,02 €	2.014.232,87 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	10.402,14 €	2.024.635,01 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-12.653,01 €	2.011.982,00 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-14.140,87 €	1.997.841,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-9.449,55 €	1.988.391,58 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-51.180,85 €	1.937.210,73 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-32.121,33 €	1.905.089,40 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-17.732,38 €	1.887.357,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	17.458,79 €	1.904.815,81 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	-29.553,28 €	1.875.262,53 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	21.267,15 €	1.896.529,68 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	11.481,35 €	1.908.011,03 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-23.070,00 €	1.884.941,03 €
15	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-29.260,00 €	1.855.681,03 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	4.300,00 €	1.859.981,03 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	13.230,00 €	1.873.211,03 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	20.680,00 €	1.893.891,03 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	66.382,61 €	63.480,00 €	4.210,00 €	37.460,00 €	46.400,00 €	53.850,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.944,00 €	5.950,00 €	1.950,00 €	20.850,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	64.438,61 €	57.530,00 €	2.260,00 €	16.610,00 €	46.400,00 €	53.850,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	64.438,61 €	57.530,00 €	2.260,00 €	16.610,00 €	46.400,00 €	53.850,00 €

Endfällige Kredite Jahr - Betrag € Jahr - Betrag €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2022 - Betrag 0 €
--	---

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Weiter folgende Planjahre
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	22.794,00 €	20.850,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.794,00 €	20.850,00 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	22.794,00 €	20.850,00 €