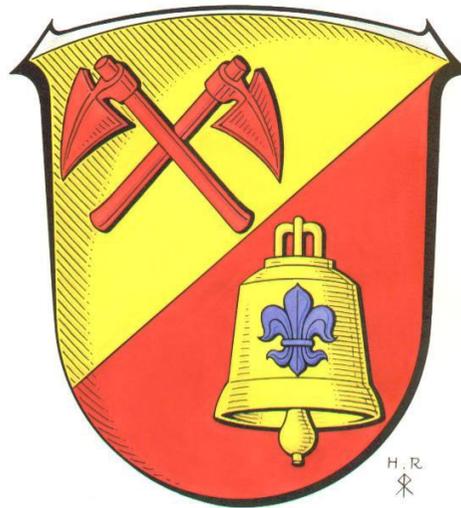


# ORTSGEMEINDE RECKENROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Haushaltsjahr 2022

**Inhaltsverzeichnis****1**

Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-27
Finanzhaushalt	28-29
Teilergebnishaushalt	30-59
Teilfinanzhaushalt	60-87
Investitionsübersicht	88-95
Produktübersicht Teilergebnishaushalt	96
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	97-100
<u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	101
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	102
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	103
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	104
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	105
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	106
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	107
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	108
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	110
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	111

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Reckenroth für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	261.570,00	679.033,46
Gesamtbetrag der Aufwendungen	260.970,00	273.659,68
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>600,00</b>	<b>405.373,78</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	250.980,00	262.181,97
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	216.190,00	229.320,12
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>34.790,00</b>	<b>32.861,85</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.600,00	3.592,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Reckenroth</b>	<b>31.190,00</b>	<b>29.269,85</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	711.150,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	97.684,47
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.500,00</b>	<b>613.465,53</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>+87.690,00</b>	<b>+642.735,38</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	340.980,00	973.331,97

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.450.922,46 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.108.144,14 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2021**

### Vorbemerkungen

Der Plan 2021 zeigt ein Ansteigen der Grundsteuer A und B auf Grund der vorgenommenen Hebesatzerhöhung sowie durch den Verkauf und das bebauen der Baugrundstücke. Die Einkommenssteuer (-6.800 €), die Umsatzsteuer (-20 €) und die Ausgleichsleistungen (-50 €) gehen leicht zurück gegenüber dem Vorjahr.

Die Gewerbesteuer steigt gegenüber den Vorjahren wieder an (+1.000 €), allerdings ist diese Steuerart oft kurzfristigen Änderungen unterlegen.

Die übrigen Steuereinnahmen erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2021 etwa 25.430 €, somit rund 600 € mehr als im Vorjahr.

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

In 2021 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

### **Ergebnishaushalt 2021**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 950 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 43.080 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 282.070 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 285.160 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2021**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 33.940 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 33.940 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 30.340 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-136.500 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 31.12.2020 beträgt 554.608,05 €.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**

##### Vorbemerkungen

Der Plan 2022 zeigt ein Rückgang der Grundsteuer A bei gleichzeitigem Anstieg der Grundsteuer B auf Grund dem Verkauf und dem bebauen der Baugrundstücke. Die Gewerbesteuer (+8 T€), die Einkommenssteuer (+3,5 T€), die Umsatzsteuer (+1,2 T€) sowie die Hundesteuer (+0,15 T€) steigen gegenüber dem Vorjahr an. Die Ausgleichsleistungen (-300 €) gehen leicht zurück gegenüber dem Vorjahr.

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2022 etwa 39.500 €, somit rund 14.070 € mehr als im Vorjahr.

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

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss bzw. vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.220 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 42.110 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die **Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 292.740 € festgesetzt**, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die **Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 292.430 €**, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## **Finanzhaushalt 2022**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 35.980 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 35.980 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine **Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 32.380 €** aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **-117.500 €**.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 02.12.2021 beträgt 533.302 €.

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben ( 198.790 €)**

	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Grundsteuer A	2.000 €	1.600 €
Grundsteuer B	26.500 €	27.000 €
Gewerbsteuer	22.000 €	30.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	119.500 €	123.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.600 €	2.840 €
Hundesteuer	1.500 €	1.650 €
Ausgleichsleistungen	13.000 €	12.700 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (50.490 €)**

Schlüsselzuweisung A	25.430 €	39.500 €
Sonst. Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationsmittel	13.000 €	0 €
Zuwendung für Kriegsgräber	30 €	30 €
Zuwendungen vom Land für den Bereich Forst	18.280 €	10.960 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.680 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	400 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	0 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.380 €	1.330 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	10.390 €	12.300 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (20.780 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	8.040 €	9.520 €
Mieten und Pachten (ab 2022 Kontoänderung Jagdpacht hier enthalten)	5.120 €	11.260 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.000 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	900 €	900 €
4429 von Sonstigen -Straßen	1.000 €	1.100 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (6.000 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	5.900 €
Jagdpachterträge (ab 2022 siehe Pos. E5)	6.040 €	0 €
<b><u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>282.070 €</b>	<b>292.740 €</b>

## **6. Erläuterungen zu den Aufwendungen**

<b><u>Pos. E9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (14.680 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	300 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	400 €
Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	5.350 €	4.500 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.350 €	2.150 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	300 €	180 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	1.650 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (50.360 €)</u></b>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	0 €
Unterhaltung BGA	50 €	0 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	1.200 €	200 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	100 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	400 €	750 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	30 €	30 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.200 €	5.200 €
<u>5510 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>		
Unterhaltungsaufwand	750 €	2.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	100 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	220 €	230 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.500 €	5.500 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	23.810 €	23.050 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Bewirtschaftungskosten	4.300 €	4.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

### **Pos. E11 – Abschreibungen (42.110 €)**

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 29.810 €.

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (176.170 €)</u></b>		
Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	16.900 €	15.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	310 €	310 €
Gewerbesteuerumlage	500 €	350 €
Kreisumlage	84.200 €	87.920 €
Verbandsgemeindeumlage	67.550 €	70.540 €
<b><u>Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.160 €)</u></b>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus und Fortbildung	500 €	300 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	50 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	70 €	70 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	700 €	700 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	6.600 €	10.650 €
<b><u>Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>285.160 €</b>	<b>292.430 €</b>

**Pos. E16 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.800 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.500 €	4.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	100 €
Erträge aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	200 €

**Pos. E17 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (890 €)**

Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	860 €	790 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

**Pos. E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen**      **4.040 €**      **3.910 €**

**Pos. E23 – Jahresergebnis**      **950 €**      **4.220 €**

**7.Finanzhaushalt**

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

**Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Bewegliches Anlagevermögen –Eventualposition-		1.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		2.000 €

<u>5225 – Bauland</u>	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Ankauf 2.TA Baugebiet)	90.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>	
Kleiner Straßenbaumaßnahmen	2.000 €
<u>5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen</u>	
Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition	1.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>	
Baumaßnahmen Friedhof	2.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>	
Baumaßnahme Kostenanteil DGH	20.000 €

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

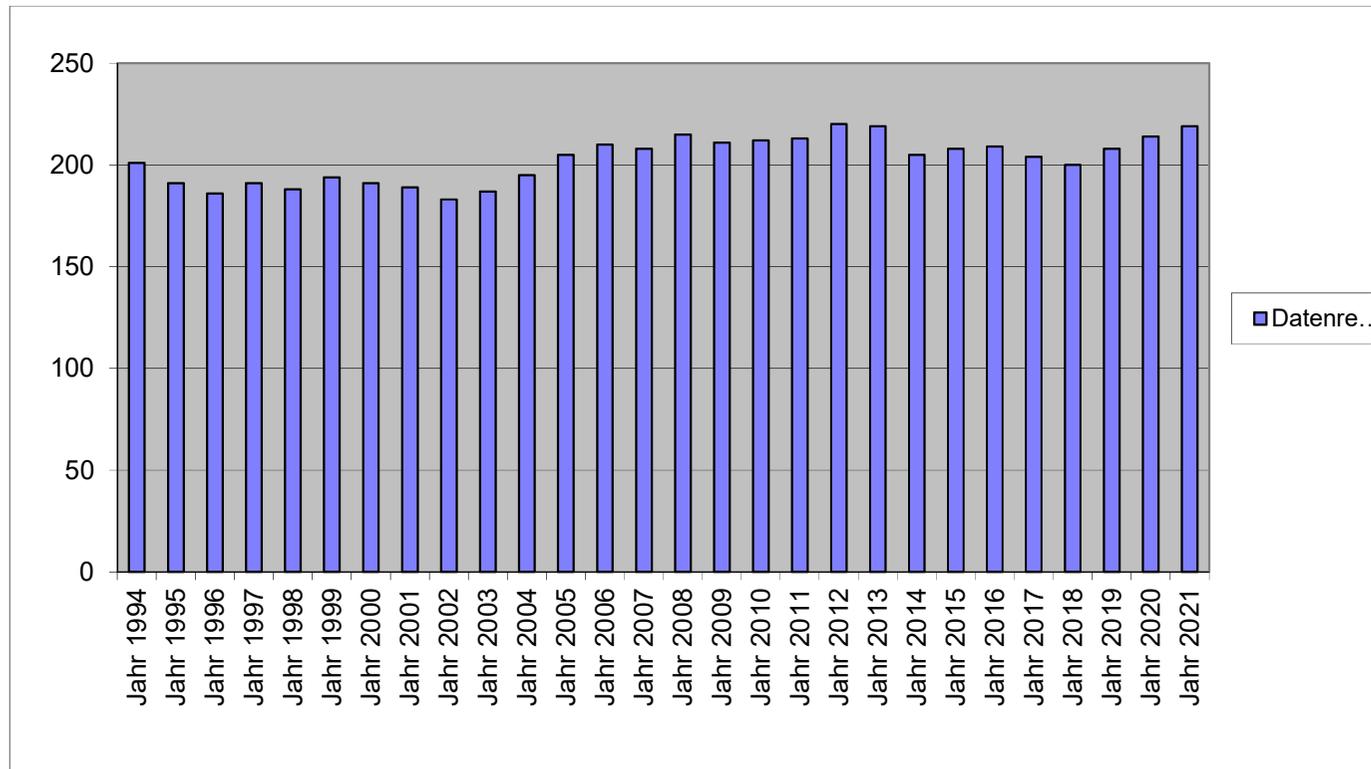
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von **- 81.520 €** sowie die Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 3.600 € führen zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Pos. F38) um **-85.120 €**.  
Der liquide Mittelbestand zum 02.12.2021 beträgt 533.302 €.

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

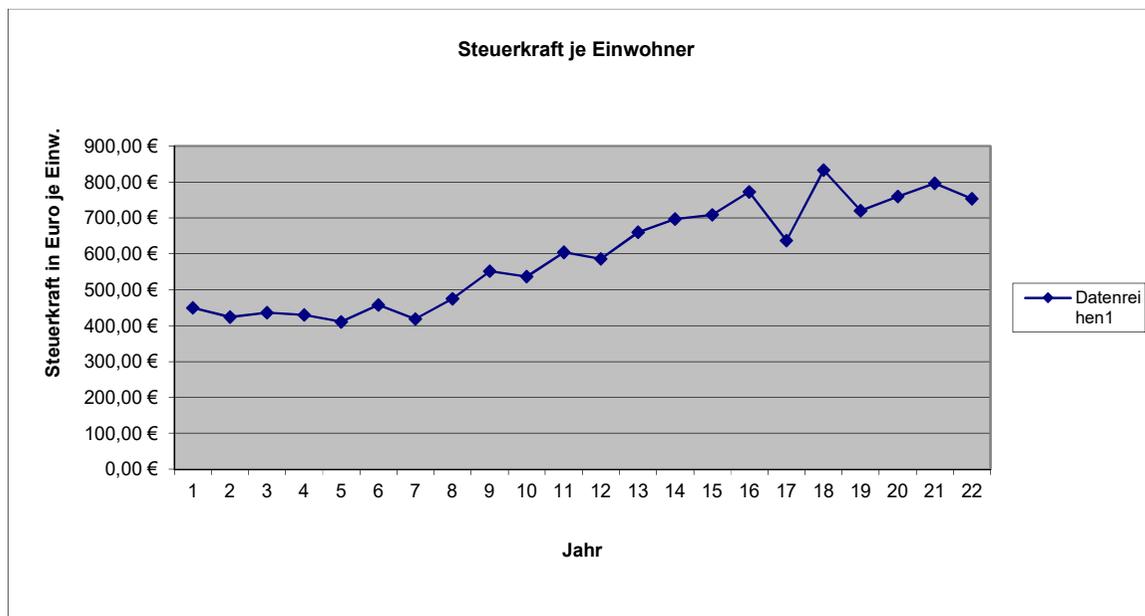
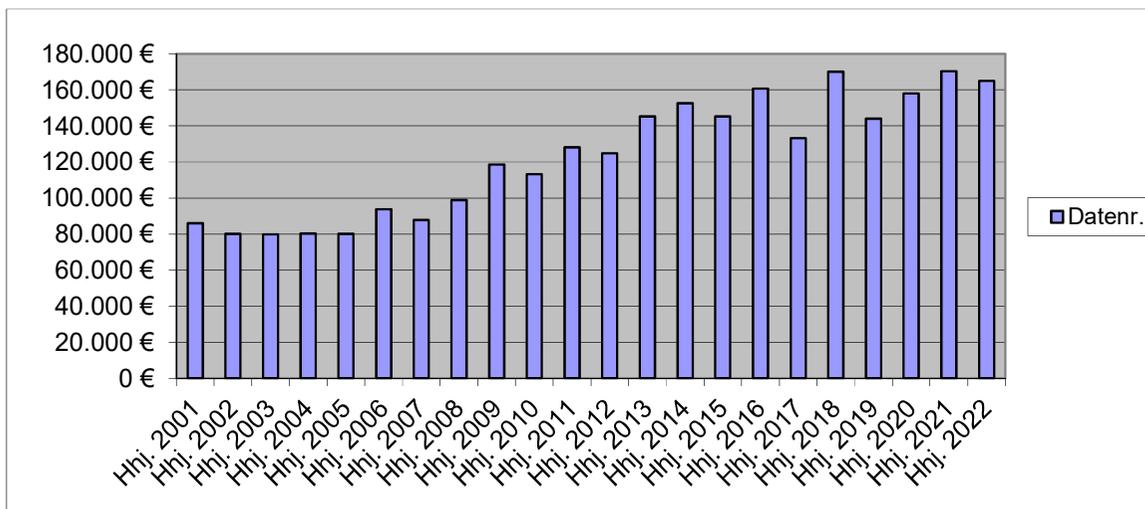
Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 1994	201
Jahr 1995	191
Jahr 1996	186
Jahr 1997	191
Jahr 1998	188
Jahr 1999	194
Jahr 2000	191
Jahr 2001	189
Jahr 2002	183
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200
Jahr 2019	208
Jahr 2020	214
Jahr 2021	219



### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €
Hhj. 2020	158.020 €	208	759,71 €
Hhj. 2021	170.360 €	214	796,07 €
Hhj. 2022	164.956 €	219	753,22 €

	2022	2021	2020
LD-Stk.	1.189,31 €	1.165,66 €	1.119,85 €
SW 78,5%	933,61 €	915,04 €	879,08 €
Gem.Stk.	753,22 €	796,07 €	759,71 €
Diff.	180,39 €	118,97 €	119,37 €
x EW	219	214	208
= SZ A	39.505 €	25.459 €	24.829 €



## 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 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12			
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021												
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	407.608
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	123.647
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	162.589
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	128.064
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	109.596
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	431.960
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	174.231
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	53.393
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	101.166
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	55.400
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	403.861
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	146.128
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.470.407
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	152.151
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	253.547
Katzenelnbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.089.546
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	303.095
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	221.199
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	239.266
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	205.473
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	173.427
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	142.917
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	595.353
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	73.465
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	66.240
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	304.626
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	87.918
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	173.829
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	83.502
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	145.666
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	294.665
<b>Summe Ortsgem.</b>	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.373.935
<b>VG Aar-Einrich</b>								Schlüsselzuweisung B 2			2.402.505	2.402.505		1.033.077
<b>GESAMT:</b>	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.871.509	21.876.772	6.718.623	9.407.012

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

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	297.540,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	293.320,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.220,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	285.540,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	249.560,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.980,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.120,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.520,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	371.160,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	371.160,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	324%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	407%

### 2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	570,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.108.144
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.109.094
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.113.314

## § 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Reckenroth, den

-Siegel-

---

Stefanie Stockenhofen, Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich
	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	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	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
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	158.194,13	186.100	198.790	202.350	203.500	212.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.645,60	56.740	50.490	40.030	41.030	42.030
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,52	12.530	14.680	12.700	12.700	12.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.270,38	13.160	20.780	21.260	21.760	22.260
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,51	1.900	2.000	1.600	1.800	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	421.000,76	11.640	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.840,90</b>	<b>282.070</b>	<b>292.740</b>	<b>284.040</b>	<b>286.990</b>	<b>297.790</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.857,44	14.500	14.680	14.730	14.690	14.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.008,41	48.860	48.160	44.160	44.260	46.510
E11	- Abschreibungen	42.969,34	43.080	42.110	42.390	42.440	42.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.381,80	169.460	174.120	176.310	177.510	178.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.516,69	9.260	13.160	9.710	10.160	10.310
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.733,68</b>	<b>285.160</b>	<b>292.230</b>	<b>287.300</b>	<b>289.060</b>	<b>292.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.107,22</b>	<b>-3.090</b>	<b>510</b>	<b>-3.260</b>	<b>-2.070</b>	<b>5.200</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192,56	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	926,00	960	890	820	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-733,44	4.040	3.910	3.980	4.700	4.700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.373,78</b>	<b>950</b>	<b>4.420</b>	<b>720</b>	<b>2.630</b>	<b>9.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>405.373,78</b>	<b>950</b>	<b>4.420</b>	<b>720</b>	<b>2.630</b>	<b>9.900</b>



# Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	158.194,13	186.100	198.790	202.350	203.500	212.400
40110000	Grundsteuer A	1.764,60	2.000	1.600	1.800	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	21.944,82	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.795,61	22.000	30.000	25.000	20.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.440,01	119.500	123.000	130.000	135.000	138.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.646,72	1.600	2.840	2.950	3.000	3.050
40330000	Hundesteuer	1.476,67	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	12.125,70	13.000	12.700	13.400	13.750	14.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.645,60	56.740	50.490	40.030	41.030	42.030
41111000	Schlüsselzuweisung A	24.645,00	25.430	39.500	40.000	41.000	42.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.143,00	13.000	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27,60	30	30	30	30	30
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	830,00	18.280	10.960	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,52	12.530	14.680	12.700	12.700	12.700
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	150	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	410,00	400	400	400	400	400
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	80,00	0	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.337,80	1.380	1.330	1.330	1.330	1.330
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.238,49	10.390	12.300	10.320	10.320	10.320
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	179,23	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.270,38	13.160	20.780	21.260	21.760	22.260
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.159,39	8.040	9.520	10.000	10.500	11.000
44120000	Mieten und Pachten	5.110,99	5.120	11.260	11.260	11.260	11.260
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,51	1.900	2.000	1.600	1.800	2.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,56	900	900	400	600	900
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	967,95	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	421.000,76	11.640	6.000	6.100	6.200	6.300
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	409.962,55	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
46280000	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.032,30	6.040	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.840,90</b>	<b>282.070</b>	<b>292.740</b>	<b>284.040</b>	<b>286.990</b>	<b>297.790</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.857,44	14.500	14.680	14.730	14.690	14.870
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.550	5.600
50120000	Beigeordnete	0,00	500	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	20,66	500	400	400	400	400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.395,08	5.350	4.500	4.550	4.450	4.550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.163,12	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.625,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,58	300	180	180	190	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.008,41	48.860	48.160	44.160	44.260	46.510
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	592,60	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.540,81	3.050	3.700	3.150	2.700	2.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.257,81	6.020	5.130	5.230	5.330	5.330
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.605,98	3.400	3.750	3.000	2.500	3.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,81	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	7,38	350	300	350	300	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.148,80	5.200	5.200	5.300	5.300	5.350
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.306,52	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	439,51	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.085,19	23.810	23.050	20.000	21.000	22.000
E11	- Abschreibungen	42.969,34	43.080	42.110	42.390	42.440	42.540
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	552,16	550	560	560	560	560
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.973,90	4.100	4.030	4.050	4.050	4.100
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	600,16	610	600	600	600	600
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.453,37	12.590	11.930	12.130	12.130	12.130
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	672,21	680	690	700	700	700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.338,17	23.500	23.050	23.100	23.150	23.200
53810000	Fahrzeuge	784,66	800	800	800	800	800
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,71	250	450	450	450	450



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.381,80	169.460	174.120	176.310	177.510	178.360
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	0,00	16.900	15.000	15.000	15.500	16.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	308,12	310	310	310	310	310
54310000	Gewerbsteuerumlage	375,68	500	350	400	500	550
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	80.372,00	84.200	87.920	90.000	90.500	90.700
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.326,00	67.550	70.540	70.600	70.700	70.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.516,69	9.260	13.160	9.710	10.160	10.310
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	18,62	100	50	50	50	50
56321000	Bücher	474,62	500	500	500	500	500
56341000	Fermeldegebühren	0,00	70	70	70	70	70
56410000	Versicherungsbeiträge	660,81	700	700	700	750	750
56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
56920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	352,08	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.930,06	6.600	10.650	7.200	7.800	7.950
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.733,68</b>	<b>285.160</b>	<b>292.230</b>	<b>287.300</b>	<b>289.060</b>	<b>292.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.107,22</b>	<b>-3.090</b>	<b>510</b>	<b>-3.260</b>	<b>-2.070</b>	<b>5.200</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192,56	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	500	500	500	500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	100	100	100	100
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	192,56	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	926,00	960	890	820	100	100
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	926,00	860	790	720	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-733,44	4.040	3.910	3.980	4.700	4.700
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.373,78</b>	<b>950</b>	<b>4.420</b>	<b>720</b>	<b>2.630</b>	<b>9.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>405.373,78</b>	<b>950</b>	<b>4.420</b>	<b>720</b>	<b>2.630</b>	<b>9.900</b>



# 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	160.694,78	186.100	198.790	202.350	203.500	212.400
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.645,60	56.740	50.490	40.030	41.030	42.030
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.080,11	2.440	2.680	2.680	2.680	2.680
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.270,38	13.160	20.780	21.260	21.760	22.260
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,51	1.900	2.000	1.600	1.800	2.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.038,03	11.640	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.089,41</b>	<b>271.980</b>	<b>280.740</b>	<b>274.020</b>	<b>276.970</b>	<b>287.770</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.689,44	14.500	13.030	13.080	13.040	13.220
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.895,67	48.860	48.160	44.160	44.260	46.510
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.289,57	169.460	174.120	176.310	177.510	178.360
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.519,44	9.260	13.160	9.710	10.160	10.310
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.394,12</b>	<b>242.080</b>	<b>248.470</b>	<b>243.260</b>	<b>244.970</b>	<b>248.400</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.695,29</b>	<b>29.900</b>	<b>32.270</b>	<b>30.760</b>	<b>32.000</b>	<b>39.370</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92,56	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	926,00	960	890	820	100	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-833,44</b>	<b>4.040</b>	<b>3.910</b>	<b>3.980</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.861,85</b>	<b>33.940</b>	<b>36.180</b>	<b>34.740</b>	<b>36.700</b>	<b>44.070</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.861,85	33.940	36.180	34.740	36.700	44.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.060,00	500	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	586.090,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711.150,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.372,47	137.000	28.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.312,00	0	90.000	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	97.684,47	137.000	118.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.465,53	-136.500	-117.500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>646.327,38</b>	<b>-102.560</b>	<b>-81.320</b>	<b>35.240</b>	<b>37.200</b>	<b>44.570</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	3.600	3.600	38.550	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-3.592,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-38.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.160</b>	<b>85.120</b>	<b>3.310</b>	<b>-37.200</b>	<b>-44.570</b>
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	-3.592,00	102.560	81.520	-35.240	-37.200	-44.570
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.592,00</b>	<b>102.560</b>	<b>81.520</b>	<b>-35.240</b>	<b>-37.200</b>	<b>-44.570</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.160</b>	<b>85.120</b>	<b>3.310</b>	<b>-37.200</b>	<b>-44.570</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.269,85	30.340	32.580	-3.810	36.700	44.070



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	50	50	50	50
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	50	50	50	50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.625,00	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.625,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,24	650	700	700	700	700
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	18,62	100	50	50	50	50
56321000	Bücher	474,62	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118,24	750	700	700	700	700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.118,24</b>	<b>-740</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118,24</b>	<b>-740</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.118,24</b>	<b>-740</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	352,08	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	352,08	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,08	400	400	400	400	400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352,08</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352,08</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-352,08</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



# 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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.437,27	7.500	8.810	8.810	8.860	8.910
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.550	5.600
50120000	Beigeordnete	0,00	500	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	20,66	500	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	870,93	900	900	900	900	900
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,68	100	60	60	60	60
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	600	600	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.437,27	8.300	9.410	9.410	9.260	9.310
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.437,27</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.310</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.437,27</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.437,27</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.310</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,99	5.120	5.220	5.220	5.220	5.220
44120000	Mieten und Pachten	5.110,99	5.120	5.220	5.220	5.220	5.220
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,51	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,56	800	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	967,95	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.471,50	6.920	6.720	6.820	6.820	6.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,38	1.200	200	200	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.708,38	1.200	200	200	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,38	1.200	200	200	300	300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.763,12</b>	<b>5.720</b>	<b>6.520</b>	<b>6.620</b>	<b>6.520</b>	<b>6.520</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.763,12</b>	<b>5.720</b>	<b>6.520</b>	<b>6.620</b>	<b>6.520</b>	<b>6.520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.763,12</b>	<b>5.720</b>	<b>6.520</b>	<b>6.620</b>	<b>6.520</b>	<b>6.520</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	150	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	150	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	409.962,55	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	409.962,55	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.086,55	150	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.086,55</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.086,55</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>410.086,55</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	934,16	950	800	800	800	800
	53810000 Fahrzeuge	784,66	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,50	150	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934,16	950	800	800	800	800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934,16</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934,16</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-934,16</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	660,81	700	700	700	750	750
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	660,81	700	700	700	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660,81	700	700	700	750	750
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660,81</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660,81</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-660,81</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



# 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
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	0	200	500
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	0	200	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	550	0	500	550
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	550	0	500	550
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2022

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2022

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# 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	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108,12	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>108,12</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,12	110	110	110	110	110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108,12</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108,12</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-108,12</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>



# 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	16.900	15.000	15.000	15.500	16.000
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>16.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.900	15.000	15.000	15.500	16.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-16.900	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,49	220	2.220	220	220	220
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>193,49</i>	<i>220</i>	<i>2.220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,49	220	2.220	220	220	220
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002,22	1.130	970	1.020	1.020	1.080
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>798,81</i>	<i>900</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>187,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>15,97</i>	<i>30</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>30</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,60	500	500	500	500	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>592,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	3.973,90	4.100	4.030	4.050	4.050	4.100
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.973,90</i>	<i>4.100</i>	<i>4.030</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>4.100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.568,72	5.730	5.500	5.570	5.570	5.680
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.375,23</b>	<b>-5.510</b>	<b>-3.280</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.460</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.375,23</b>	<b>-5.510</b>	<b>-3.280</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.375,23</b>	<b>-5.510</b>	<b>-3.280</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.460</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	150	100	200
52370000	<i>Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	0,00	100	100	150	100	200
E11	- Abschreibungen	156,68	0	160	160	160	160
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156,68	0	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,68	100	260	310	260	360
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156,68</b>	<b>-100</b>	<b>-260</b>	<b>-310</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156,68</b>	<b>-100</b>	<b>-260</b>	<b>-310</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-156,68</b>	<b>-100</b>	<b>-260</b>	<b>-310</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,17	220	220	220	220	220
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>216,17</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216,17	220	220	220	220	220
E11	- Abschreibungen	600,16	610	600	600	600	600
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>600,16</i>	<i>610</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,16	610	600	600	600	600
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383,99</b>	<b>-390</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383,99</b>	<b>-390</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-383,99</b>	<b>-390</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>



# 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	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	926,00	860	790	720	0	0
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>926,00</i>	<i>860</i>	<i>790</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-926,00	3.640	3.210	3.280	4.000	4.000
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926,00</b>	<b>3.640</b>	<b>3.210</b>	<b>3.280</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-926,00</b>	<b>3.640</b>	<b>3.210</b>	<b>3.280</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890,62	7.950	7.880	7.880	7.880	7.880
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	207,84	200	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.682,78	7.750	7.680	7.680	7.680	7.680
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.890,62</b>	<b>7.950</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,27	5.780	6.180	5.980	5.980	6.030
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	100	50	50	50
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173,28	400	750	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,81	30	30	30	30	30
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	7,38	100	100	100	100	100
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.148,80	5.200	5.200	5.300	5.300	5.350
E11	- Abschreibungen	23.603,69	23.790	23.330	23.380	23.430	23.480
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	265,52	290	280	280	280	280
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.338,17	23.500	23.050	23.100	23.150	23.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.459,15	3.800	4.500	4.600	4.700	4.750
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.459,15	3.800	4.500	4.600	4.700	4.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.416,11</b>	<b>33.370</b>	<b>34.010</b>	<b>33.960</b>	<b>34.110</b>	<b>34.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.525,49</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.525,49</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.525,49</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.080</b>	<b>-26.230</b>	<b>-26.380</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192,56	200	200	200	200	200
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>192,56</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	192,56	200	200	200	200	200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>192,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



# 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	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	46250000 Konzessionsabgaben	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.005,91</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.005,91</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.005,91</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	943,49	970	770	770	770	770
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	748,83	750	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	179,67	200	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,99	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,86	750	2.000	1.500	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	539,86	750	2.000	1.500	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	672,21	680	690	700	700	700
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	672,21	680	690	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.155,56	2.400	3.460	2.970	2.470	2.470
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.155,56</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.155,56</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.155,56</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,60	30	30	30	30	30
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i>	27,60	30	30	30	30	30
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,23	200	500	500	500	500
43224000	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	80,00	0	300	300	300	300
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	179,23	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286,83	230	530	530	530	530
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.082,60	2.050	1.380	1.380	1.380	1.380
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.598,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	451,63	500	350	350	350	350
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	31,99	50	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,46	1.300	800	800	850	850
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	785,86	1.000	500	500	550	550
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	145,60	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	817,64	800	820	850	850	850
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	817,64	800	820	850	850	850
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156,31	150	150	150	150	150
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	156,31	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988,01	4.300	3.150	3.180	3.230	3.230
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.701,18</b>	<b>-4.070</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.701,18</b>	<b>-4.070</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.701,18</b>	<b>-4.070</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	18.280	10.960	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	830,00	18.280	10.960	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,96	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.129,96	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.159,39	8.040	9.520	10.000	10.500	11.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	42.159,39	8.040	9.520	10.000	10.500	11.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.119,35	27.450	21.610	11.130	11.630	12.130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.041,52	30.030	29.280	26.330	27.330	28.430
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	210,30	220	230	230	230	230
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.306,52	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	439,51	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	29.085,19	23.810	23.050	20.000	21.000	22.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.395,10	2.440	2.540	2.540	2.540	2.590
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	80,50	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.314,60	2.350	2.450	2.450	2.450	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.436,62	32.470	31.820	28.870	29.870	31.020
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.682,73</b>	<b>-5.020</b>	<b>-10.210</b>	<b>-17.740</b>	<b>-18.240</b>	<b>-18.890</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.682,73</b>	<b>-5.020</b>	<b>-10.210</b>	<b>-17.740</b>	<b>-18.240</b>	<b>-18.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.682,73</b>	<b>-5.020</b>	<b>-10.210</b>	<b>-17.740</b>	<b>-18.240</b>	<b>-18.890</b>



# Teilergebnisplan 2022

**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	1.249,68	1.300	1.280	1.300	1.300	1.300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.249,68	1.300	1.280	1.300	1.300	1.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.040	6.040	6.040	6.040
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	6.040	6.040	6.040	6.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.032,30	6.040	0	0	0	0
46280000	<i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	6.032,30	6.040	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.281,98	7.340	7.320	7.340	7.340	7.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,77	950	870	870	730	730
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	698,85	700	650	650	500	500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	171,95	200	200	200	200	200
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	13,97	50	20	20	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,70	3.000	3.000	2.500	2.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.432,70	3.000	3.000	2.500	2.000	3.000
E11	- Abschreibungen	5.512,55	5.600	4.970	5.000	5.000	5.000
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	5.512,55	5.600	4.970	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.830,02	9.550	8.840	8.370	7.730	8.730
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548,04</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.030</b>	<b>-390</b>	<b>-1.390</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548,04</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.030</b>	<b>-390</b>	<b>-1.390</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-548,04</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.030</b>	<b>-390</b>	<b>-1.390</b>



# 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	550	560	560	560	560
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>552,16</i>	<i>550</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,16	550	560	560	560	560
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552,16</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552,16</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-552,16</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306,37	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	410,00	400	400	400	400	400
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	896,37	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306,37	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882,09	1.900	1.880	1.880	1.930	2.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.549,61	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	301,50	350	350	350	350	350
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,98	50	30	30	30	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,62	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.215,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.193,53	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	6.146,19	6.000	6.150	6.290	6.290	6.290
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.857,66	5.900	5.860	6.000	6.000	6.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,53	100	290	290	290	290
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.436,90	13.320	13.550	13.790	13.840	13.910
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.130,53</b>	<b>-11.970</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.610</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.130,53</b>	<b>-11.970</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.610</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.130,53</b>	<b>-11.970</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.610</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	158.194,13	186.100	198.790	202.350	203.500	212.400
40110000	Grundsteuer A	1.764,60	2.000	1.600	1.800	2.000	2.000
40120000	Grundsteuer B	21.944,82	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.795,61	22.000	30.000	25.000	20.000	25.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.440,01	119.500	123.000	130.000	135.000	138.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.646,72	1.600	2.840	2.950	3.000	3.050
40330000	Hundesteuer	1.476,67	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
40521000	Familienleistungsausgleich	12.125,70	13.000	12.700	13.400	13.750	14.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.788,00	38.430	39.500	40.000	41.000	42.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	24.645,00	25.430	39.500	40.000	41.000	42.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.143,00	13.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.982,13	224.530	238.290	242.350	244.500	254.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.073,68	152.250	158.810	161.000	161.700	162.050
54310000	Gewerbesteuerumlage	375,68	500	350	400	500	550
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	80.372,00	84.200	87.920	90.000	90.500	90.700
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	70.326,00	67.550	70.540	70.600	70.700	70.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.073,68	152.250	158.810	161.000	161.700	162.050
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.908,45</b>	<b>72.280</b>	<b>79.480</b>	<b>81.350</b>	<b>82.800</b>	<b>92.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.908,45</b>	<b>72.280</b>	<b>79.480</b>	<b>81.350</b>	<b>82.800</b>	<b>92.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>44.908,45</b>	<b>72.280</b>	<b>79.480</b>	<b>81.350</b>	<b>82.800</b>	<b>92.350</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	300	600	600	600	600
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



# Teilfinanzplan 2022

## 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	-493,24	-740	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-493,24</b>	<b>-2.740</b>	<b>-1.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
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	-493,24	-740	-650	-650	-650	-650



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,83	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-354,83</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354,83	-400	-400	-400	-400	-400



# 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.894,27	-8.300	-7.760	-7.760	-7.610	-7.660
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.894,27</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.660</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.894,27	-8.300	-7.760	-7.760	-7.610	-7.660



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.763,12	5.720	6.520	6.620	6.520	6.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.763,12</b>	<b>5.720</b>	<b>6.520</b>	<b>6.620</b>	<b>6.520</b>	<b>6.520</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.763,12	5.720	6.520	6.620	6.520	6.520



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155,00	150	100	100	100	100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	586.090,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.090,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.312,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.312,00	100.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.778,00	-100.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>580.933,00</b>	<b>-99.850</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	155,00	150	100	100	100	100



# Teilfinanzplan 2022

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,81	-700	-700	-700	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-660,81</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-660,81	-700	-700	-700	-750	-750



# 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	-200	-50	0	-300	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-50	0	-300	-50



# Teilfinanzplan 2022

2.5.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2022

## 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	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-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

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	-108,12	-110	-110	-110	-110	-110
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-108,12</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108,12	-110	-110	-110	-110	-110



# Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.900	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-16.900	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000



# Teilfinanzplan 2022

## 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	-1.594,82	-1.630	-1.470	-1.520	-1.520	-1.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.594,82</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.470</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.580</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.594,82	-1.630	-1.470	-1.520	-1.520	-1.580



# 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

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	-100	-100	-150	-100	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-150	-100	-200



# Teilfinanzplan 2022

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	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	0,00	0	-3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-3.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

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	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	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	-926,00	3.640	3.210	3.280	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-926,00</b>	<b>3.640</b>	<b>3.210</b>	<b>3.280</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	3.600	3.600	38.550	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	-3.600	-3.600	-38.550	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	-3.592,00	-3.600	-3.600	-38.550	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.592,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-38.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.518,00	40	-390	-35.270	4.000	4.000



# Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.604,58	-9.380	-10.480	-10.380	-10.480	-10.580
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.700,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.700,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.040,76	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.040,76	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.659,24	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>31.054,66</b>	<b>-11.380</b>	<b>-12.480</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.580</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.604,58	-9.380	-10.480	-10.380	-10.480	-10.580



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192,56	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>192,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	192,56	200	200	200	200	200



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

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	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.005,91</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.529,78	-1.720	-2.770	-2.270	-1.770	-1.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.529,78</b>	<b>-2.720</b>	<b>-3.770</b>	<b>-2.270</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.529,78	-1.720	-2.770	-2.270	-1.770	-1.770



# Teilfinanzplan 2022

### A. Zahlungsübersicht

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

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	-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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.402,92	-2.970	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	-4.500	-1.500	500	500	500
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.042,92</b>	<b>-7.470</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.402,92	-2.970	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550



# Teilfinanzplan 2022

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.114,36	-5.020	-10.210	-17.740	-18.240	-18.890
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.114,36</b>	<b>-5.020</b>	<b>-10.210</b>	<b>-17.740</b>	<b>-18.240</b>	<b>-18.890</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.114,36	-5.020	-10.210	-17.740	-18.240	-18.890



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.714,57	2.090	2.170	2.670	3.310	2.310
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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.714,57</b>	<b>2.090</b>	<b>2.170</b>	<b>2.670</b>	<b>3.310</b>	<b>2.310</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.714,57	2.090	2.170	2.670	3.310	2.310



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.715,71	-6.870	-7.000	-7.100	-7.150	-7.220
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.331,71	25.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.331,71	25.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.331,71	-25.000	-20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.047,42</b>	<b>-31.870</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.220</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.715,71	-6.870	-7.000	-7.100	-7.150	-7.220



# Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	47.501,33	72.280	79.480	81.350	82.800	92.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>47.501,33</b>	<b>72.280</b>	<b>79.480</b>	<b>81.350</b>	<b>82.800</b>	<b>92.350</b>
	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.501,33	72.280	79.480	81.350	82.800	92.350



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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	-99,92	300	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-99,92</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	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	106.160	85.120	3.310	-37.200	-44.570
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	106.160	85.120	3.310	-37.200	-44.570
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>106.160</b>	<b>85.120</b>	<b>3.310</b>	<b>-37.200</b>	<b>-44.570</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.160</b>	<b>85.120</b>	<b>3.310</b>	<b>-37.200</b>	<b>-44.570</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99,92	300	600	600	600	600



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114100002000</b>								
<b>Hauptverwaltung</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 114200088200</b>								
<b>Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063007</b>								
<b>Neubaugebiet Taunusblick</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
Spielplatz								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 522500014310</b>								
<b>Veräußerung Bauplätze</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 541000063000</b>								
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541000063007</b>								
<b>Neubaugebiet Taunusblick</b>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
<b>Maßnahme: 551000036000</b>								
<b>Innerörtliche Baumaßnahmen</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 553000075000</b>								
Friedhof								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Maßnahme: 573120076000</b>								
<b>DGH</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.118,24	-740	-650	-650	-650	-650
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-352,08	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-6.437,27	-8.300	-9.410	-9.410	-9.260	-9.310
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.763,12	5.720	6.520	6.620	6.520	6.520
1.1.4.2	Liegenschaften	410.086,55	150	100	100	100	100
1.1.4.3	Bauhof	-934,16	-950	-800	-800	-800	-800
1.1.4.6	Versicherungen	-660,81	-700	-700	-700	-750	-750
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-200	-50	0	-300	-50
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-108,12	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-16.900	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.375,23	-5.510	-3.280	-5.350	-5.350	-5.460
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-156,68	-100	-260	-310	-260	-360
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-383,99	-390	-380	-380	-380	-380
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-926,00	3.640	3.210	3.280	4.000	4.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-24.525,49	-25.420	-26.130	-26.080	-26.230	-26.380
5.4.1.1	Gemeindestraßen	192,56	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	5.005,91	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.155,56	-2.400	-3.460	-2.970	-2.470	-2.470
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.701,18	-4.070	-2.620	-2.650	-2.700	-2.700
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.682,73	-5.020	-10.210	-17.740	-18.240	-18.890
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-548,04	-2.210	-1.520	-1.030	-390	-1.390
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-552,16	-550	-560	-560	-560	-560
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.130,53	-11.970	-12.250	-12.490	-12.540	-12.610
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.908,45	72.280	79.480	81.350	82.800	92.350
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	300	600	600	600	600



# Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.851.254,15</b>	<b>1.862.847,55</b>	<b>11.593,40</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.381,16</b>	<b>8.829,00</b>	<b>-552,16</b>
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
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.780.872,99</b>	<b>1.793.018,55</b>	<b>12.145,56</b>
1.2.1 Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
02110000 Mischwald	881.164,20	881.164,20	0,00
02120000 Laubwald	36.542,60	36.542,60	0,00
02130000 Nadelwald	2.995,20	2.995,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.230,49	82.256,59	-3.973,90
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.345,99	2.345,99	0,00
02240000 Sportflächen	2.280,40	2.280,40	0,00
02250000 Kinderspielplätze	27.128,90	23.155,00	-3.973,90
02310000 Ackerland	10.883,59	10.883,59	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.449,37	1.449,37	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	795,40	795,40	0,00
02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	31.481,07	31.481,07	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.968,65	8.968,65	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	897,12	897,12	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.430,90	144.889,92	-7.540,98
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	870,00	870,00	0,00
03540000 Sportplätze	6.882,16	6.282,00	-600,16
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	115.339,46	109.481,80	-5.857,66
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	25.222,76	24.405,12	-817,64
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.116,52	3.851,00	-265,52
1.2.4 Infrastrukturvermögen	510.311,66	480.788,73	-29.522,93
04631000 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung / Betriebseinrichtungen der Einsammlung	2.258,21	1.586,00	-672,21
04824000 Gemeindestraßen	324.276,79	303.797,28	-20.479,51
04825000 Gehwege	37.136,66	34.278,00	-2.858,66
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	146.640,00	141.127,45	-5.512,55
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.424,66	2.640,00	-784,66
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	3.424,66	2.640,00	-784,66
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.390,71	3.796,00	-594,71
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	2.836,53	2.548,00	-288,53
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.528,18	1.222,00	-306,18
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.382,57	157.945,31	54.562,74
09600000 Anlagen im Bau	103.382,57	157.945,31	54.562,74
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	61.000,00	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	61.000,00	61.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>206.916,60</b>	<b>587.603,91</b>	<b>380.687,31</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>185.141,34</b>	<b>14.325,89</b>	<b>-170.815,45</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	185.141,34	14.325,89	-170.815,45
14310001 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke	185.141,34	14.325,89	-170.815,45
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.775,26</b>	<b>573.278,02</b>	<b>551.502,76</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.004,28	2.055,33	-2.948,95
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	790,22	341,92	-448,30
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	4.375,98	1.875,33	-2.500,65
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-161,92	-161,92	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	719,77	720,03	0,26
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	719,77	720,03	0,26
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	554.451,45	554.451,45
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	554.451,45	554.451,45
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	16.051,21	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	16.051,21	16.051,21	0,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14,00</b>	<b>471,00</b>	<b>457,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14,00	471,00	457,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	457,00	457,00
19550000 Abgrenzung Vorjahr	14,00	14,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.058.184,75</b>	<b>2.450.922,46</b>	<b>392.737,71</b>



# Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.702.870,36</b>	<b>2.108.144,14</b>	<b>405.273,78</b>
1.1	Kapitalrücklage	1.702.870,36	1.702.770,36	-100,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.895.360,93	1.895.360,93	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	-192.490,57	-192.590,57	-100,00
1.2	Sonstige Rücklagen	100,00	0,00	-100,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	100,00	0,00	-100,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-100,00	405.373,78	405.473,78
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	405.373,78	405.373,78
	20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-100,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>176.857,08</b>	<b>291.679,36</b>	<b>114.822,28</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>88.072,96</b>	<b>209.637,00</b>	<b>121.564,04</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	34.328,34	32.669,00	-1.659,34
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	32.948,85	31.483,00	-1.465,85
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1.379,49	1.186,00	-193,49
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.084,62	37.608,00	-1.476,62
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.084,62	37.608,00	-1.476,62
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.660,00	139.360,00	124.700,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.660,00	139.360,00	124.700,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.296,59	3.657,36	360,77
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.296,59	3.657,36	360,77
2.7	Sonstige Sonderposten	85.487,53	78.385,00	-7.102,53
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	85.487,53	78.385,00	-7.102,53
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	1.625,00	1.625,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	0,00	1.625,00	1.625,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>178.457,31</b>	<b>49.473,96</b>	<b>-128.983,35</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>49.326,00</b>	<b>45.734,00</b>	<b>-3.592,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.326,00	45.734,00	-3.592,00
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	49.326,00	0,00	-49.326,00
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	45.734,00	45.734,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	129.131,31	3.739,96	-125.391,35
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	40.086,38	2.478,87	-37.607,51



## Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige (Grabräumungskosten)	0,00	500,01	500,01
37920000 Kautionen	761,00	761,08	0,08
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	88.283,93	0,00	-88.283,93
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.058.184,75</b>	<b>2.450.922,46</b>	<b>392.737,71</b>

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2022

## I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

### 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	17.643,93 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-48.802,18 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	32.427,59 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	405.373,78 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	950,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	4.220,00 €
15	<b>Zwischensumme</b>		<b>218.053,21 €</b>
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	720,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.630,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.900,00 €
19	<b>Summe</b>		<b>231.303,21 €</b>

## 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	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.681,38 €	3.592,00 €	-13.273,38 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.597,33 €	3.592,00 €	11.005,33 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	32.861,85 €	3.592,00 €	29.269,85 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2021	33.940,00 €	3.600,00 €	30.340,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	35.980,00 €	3.600,00 €	32.380,00 €
<b>15</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>225.082,24 €</b>
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	34.740,00 €	38.550,00 €	-3.810,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.700,00 €	0,00 €	36.700,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.070,00 €	0,00 €	44.070,00 €
<b>19</b>	<b>Summe</b>				<b>302.042,24 €</b>

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 €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.685,99 €	43.640,67 €	3.592,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	311.688,34 €	43.030,45 €	3.592,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	97.684,47 €	42.969,34 €	3.592,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	137.000,00 €	43.080,00 €	3.600,00 €
<b>14</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>118.000,00 €</b>	<b>42.110,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	42.390,00 €	38.550,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	42.440,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	42.540,00 €	0,00 €
<b>18</b>	<b>Summe</b>		<b>853.644,22 €</b>	<b>699.695,51 €</b>	<b>61.016,00 €</b>

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

OG Reckenroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	49.326,00 €	45.734,00 €	856,67 €	3.592,00 €	42.142,00 €	787,35 €	3.592,00 €	38.550,00 €	718,02 €	38.550,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme KfW</b>			<b>49.326,00 €</b>	<b>45.734,00 €</b>	<b>856,67 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>42.142,00 €</b>	<b>787,35 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>38.550,00 €</b>	<b>718,02 €</b>	<b>38.550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>49.326,00 €</b>	<b>45.734,00 €</b>	<b>856,67 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>42.142,00 €</b>	<b>787,35 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>38.550,00 €</b>	<b>718,02 €</b>	<b>38.550,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-49.580,86 €	1.669.664,09 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	33.206,27 €	1.702.870,36 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	405.273,78 €	2.108.144,14 €
14	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	950,00 €	2.109.094,14 €
15	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	4.220,00 €	2.113.314,14 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	720,00 €	2.114.034,14 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	2.630,00 €	2.116.664,14 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	9.900,00 €	2.126.564,14 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	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)	32.861,85 €	33.940,00 €	35.980,00 €	34.740,00 €	36.700,00 €	44.070,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.592,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	38.550,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>29.269,85 €</b>	<b>30.340,00 €</b>	<b>32.380,00 €</b>	<b>-3.810,00 €</b>	<b>36.700,00 €</b>	<b>44.070,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>29.269,85 €</b>	<b>30.340,00 €</b>	<b>32.380,00 €</b>	<b>-3.810,00 €</b>	<b>36.700,00 €</b>	<b>44.070,00 €</b>

Endfällige Kredite Jahr ..... - Betrag ..... € Jahr ..... - Betrag ..... €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> Jahr 2020 - 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
2022				
2021				
2020				
2019				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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	42.142,00 €	38.550,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.142,00 €	38.550,00 €
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 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>42.142,00 €</b>	<b>38.550,00 €</b>