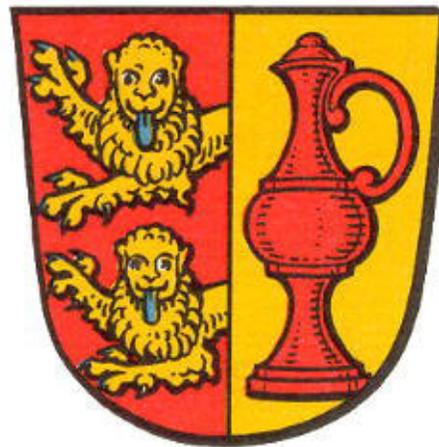


# **ORTSGEMEINDE FLACHT**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2022**



	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 5
Nachtragshaushaltssatzung	6 - 9
Ergebnishaushalt	10 - 13
Finanzhaushalt	14 - 17
Teilergebnishaushalt	18 - 34
Teilfinanzhaushalt	35 - 51
Investitionsübersicht	52 - 53
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	54
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	55
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	56
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	57
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	58
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	59
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	60
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	61
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	62

# Vorbericht

## Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2022 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

## Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

<b>E1 - Steuern und ähnliche Abgaben (+ 900 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer B	+ 600 €	80.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 300 €	10.600 €

<b>E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ 210 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zuwendung Wahlen	+ 210 €	210 €

<b>E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 300 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Benutzungsgebühren 57314 – Grillhütte	+ 300 €	800 €

<b>E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 600 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
11420 – Liegenschaften	+ 400 €	1.500 €
36602 – Spielplatz	+ 200 €	200 €

<b>E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 6.500 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
55300 – Friedhof	+ 6.500 €	7.500 €

## Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 750 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11420 – Liegenschaften</u> Stromkosten	+ 150 €	550 €
<u>42410 – Sportplatz</u> Heizung	- 100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	+ 150 €	1.100 €
Unterhaltungskosten	+ 150 €	250 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Stromkosten	+ 1.500€	14.500 €
Bewirtschaftungskosten	+ 50 €	300 €
Unterhaltungskosten	- 500 €	2.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	- 3.500 €	25.500 €
<u>55300 – Friedhof</u> Stromkosten	+ 50 €	450 €
Unterhaltungskosten	+ 5.000 €	20.000 €
<u>55590 – Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u> Unterhaltungskosten Maschinen	+100 €	200 €
<u>57315 – Aartalhalle</u> Heizung	- 600 €	1.500 €
Stromkosten	-1.700 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	- 500 €	2.000 €
Unterhaltungskosten	-1.000 €	2.000 €

<b>E12 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 9.460 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 200 €	400 €
Kreisumlage	+ 9.360 €	413.260 €
Verbandsgemeindeumlage	- 100 €	323.950 €

<b>E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 135 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Rundfunkbeiträge	+ 5 €	145 €
Geschäftsaufwendungen Wahlen	- 40 €	260 €
Geschäftsaufwendungen	+ 50 €	150 €
Versicherungsbeiträge	+120 €	6.990 €

<b>E17 – Zinserträge (+ 800 €)</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zinserträge aus Stundungen	+ 800 €	1.000 €

## Finanzhaushalt

<b>Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:</b>		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>36501 – Kindergarten</u>		
Baumaßnahme	+ 400.000 €	500.000 €
Investitionskostenanteil OG Holzheim	+ 250.000 €	250.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Wellenliege	+ 700 €	700 €
Spende für Wellenliege	+ 1.000 €	1.000 €
<u>55510 – Forst</u>		
Umlegung Kosten Investitionen	+ 1.200 €	1.500 €

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Flacht

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:	Bisher	Neu	Differenz
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.171.112,00 €	1.180.422,00 €	9.310,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.171.019,00 €	1.179.864,00 €	8.845,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	93,00 €	558,00 €	465,00 €
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.089.415,00 €	1.102.459,00 €	13.044,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.048.335,00 €	1.057.180,00 €	8.845,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.080,00 €	45.279,00 €	4.199,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €	261.000,00 €	251.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300,00 €	518.200,00 €	401.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.300,00 €	-257.200,00 €	-150.900,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.300,00 €	250.000,00 €	143.700,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.080,00 €	38.079,00 €	-3.001,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.220,00 €	211.921,00 €	146.701,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.205.715,00 €	1.613.459,00 €	407.744,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.205.715,00 €	1.613.459,00 €	407.744,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Bisher 106.300,00 €	Neu 250.000,00 €	Differenz 143.700,00 €
--	------------------------	---------------------	---------------------------

## § 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)	380%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	390%

### 2. Gewerbesteuer

395%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	0,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	0,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	0,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

### **Benutzungsgebühren Rathaus**

	EURO ( € )
Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	80,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	53,00 €

Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden

<b>Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände</b>	40,00 €
Bei Belegung ist eine Kautions in Höhe von 80,00 € vorab zu entrichten	
<b>Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz</b>	40,00 €
<b>Gebühren für die Aartalhalle</b>	
Großer Mehrzweckraum	115,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	95,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	160,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	245,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	460,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	45,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	50,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €

**Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen**

### § 6 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.200.199,53 €	2.200.199,53 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.227.371,53 €	2.404.057,28 €	176.685,75 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.227.464,53 €	2.404.615,28 €	177.150,75 €

### § 7 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.

Ortsgemeinde Flacht, den \_\_\_\_\_

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
T. Schneider, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung 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 Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, 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



# Ergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	981.680	982.580	900	1.009.350	1.038.650	1.066.200
40110000	Grundsteuer A	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	79.600	80.200	600	80.200	80.200	80.200
40130000	Gewerbesteuer	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.900	592.900	0	616.150	643.500	669.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	10.600	300	10.600	10.800	11.000
40330000	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	61.380	61.380	0	64.900	66.650	68.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.421	50.631	210	50.423	50.626	50.418
41111000	Schlüsselzuweisung A	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.335	12.545	210	12.335	12.535	12.335
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.986	32.986	0	32.988	32.991	32.983
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.532	71.832	300	71.560	71.686	71.642
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	350	350	0	350	350	350
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.425	8.725	300	8.425	8.425	8.425
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	280	280	0	280	280	280
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.268	44.268	0	44.268	44.295	44.174
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.209	3.209	0	3.237	3.336	3.413
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.709	38.309	600	45.607	56.753	68.870
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.370	22.370	0	22.370	22.370	22.370
44120000	Mieten und Pachten	13.839	13.839	0	21.337	32.483	44.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.500	2.100	600	1.900	1.900	1.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	9.560	6.500	7.060	7.060	7.060
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060	9.560	6.500	7.060	7.060	7.060
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
46250000	Konzessionsabgaben	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.402</b>	<b>1.178.912</b>	<b>8.510</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.250.775</b>	<b>1.290.190</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.850	44.850	0	44.850	44.850	43.350
50110000	Bürgermeister	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	600	600	0	600	600	600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500



# Ergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	720	720	0	720	720	720
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	750	750	0	750	750	750
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480	480	0	480	480	480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.370	132.620	-750	133.870	133.870	133.870
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
52200000	Heizung	3.350	2.650	-700	3.150	3.150	3.150
52210000	Stromkosten	16.950	16.950	0	18.450	18.450	18.450
52220000	Bewirtschaftungskosten	9.130	8.830	-300	9.330	9.330	9.330
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	30.650	3.650	29.000	29.000	29.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170	270	100	170	170	170
52420000	Essenskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370	370	0	370	370	370
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	20	20	0	20	20	20
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	30.580	30.580	0	30.580	30.580	30.580
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	29.000	25.500	-3.500	26.000	26.000	26.000
E11	- Abschreibungen	121.214	121.214	0	121.136	121.044	116.595
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.398	4.398	0	4.337	4.204	3.847
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.936	6.936	0	6.936	6.936	6.936
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.492	3.492	0	3.492	3.492	3.492
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	22.176	22.176	0	22.176	22.176	18.684
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828	6.828	0	6.828	6.828	6.828
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.366	68.366	0	68.403	68.426	68.436
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.955	2.955	0	2.964	2.964	2.964
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	852	852	0	852	852	852
53820000	Maschinen und technische Anlagen	468	468	0	468	468	468
53832000	Betriebsausstattung	4.587	4.587	0	4.524	4.542	3.926
53833000	Geschäftsausstattung	12	12	0	12	12	18
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144	144	0	144	144	144



# Ergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	843.920	853.380	9.460	853.180	853.180	853.180
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	94.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	470	670	200	470	470	470
54310000	Gewerbesteuerumlage	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	403.900	413.260	9.360	413.260	413.260	413.260
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	324.050	323.950	-100	323.950	323.950	323.950
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.395	19.530	135	38.920	19.370	18.920
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	0	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	465	465	0	465	465	465
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.330	5.330	0	5.330	5.330	5.330
56310000	Büromaterial	200	200	0	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	0	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	145	5	145	145	145
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.900	4.910	10	24.300	4.750	4.300
56410000	Versicherungsbeiträge	6.870	6.990	120	6.990	6.990	6.990
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	0	80	80	80
56810000	Grundsteuer	310	310	0	310	310	310
56920000	Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.749</b>	<b>1.171.594</b>	<b>8.845</b>	<b>1.191.956</b>	<b>1.172.314</b>	<b>1.165.915</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.653</b>	<b>7.318</b>	<b>-335</b>	<b>18.044</b>	<b>78.461</b>	<b>124.275</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	710	1.510	800	710	710	710
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	1.000	800	200	200	200
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10	10	0	10	10	10
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	0	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.270	8.270	0	10.255	19.042	22.597
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.370	6.370	0	8.430	17.292	20.927
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.750	1.750	0	1.680	1.610	1.535
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	50	50	0	45	40	35
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	0	100	100	100



# Ergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.560	-6.760	800	-9.545	-18.332	-21.887
E20	Ordentliches Ergebnis	93	558	465	8.499	60.129	102.388
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>93</b>	<b>558</b>	<b>465</b>	<b>8.499</b>	<b>60.129</b>	<b>102.388</b>



# Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	981.680	982.580	900	1.009.350	1.038.650	1.066.200
60110000	Grundsteuer A	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
60120000	Grundsteuer B	79.600	80.200	600	80.200	80.200	80.200
60130000	Gewerbsteuer	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.900	592.900	0	616.150	643.500	669.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	10.600	300	10.600	10.800	11.000
60330000	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
60521000	Familienleistungsausgleich	61.380	61.380	0	64.900	66.650	68.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.435	17.645	210	17.435	17.635	17.435
61111000	Schlüsselzuweisung A	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.335	12.545	210	12.335	12.535	12.335
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.555	26.855	300	26.555	26.555	26.555
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	350	350	0	350	350	350
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.425	8.725	300	8.425	8.425	8.425
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	280	280	0	280	280	280
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.975	38.309	4.334	45.607	56.753	68.870
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.370	22.370	0	22.370	22.370	22.370
64120000	Mieten und Pachten	10.105	13.839	3.734	21.337	32.483	44.600
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.500	2.100	600	1.900	1.900	1.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	9.560	6.500	7.060	7.060	7.060
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060	9.560	6.500	7.060	7.060	7.060
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
66250000	Konzessionsabgaben	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088.705</b>	<b>1.100.949</b>	<b>12.244</b>	<b>1.132.007</b>	<b>1.172.653</b>	<b>1.212.120</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.380	43.380	0	43.380	43.380	43.380
70110000	Bürgermeister	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
70120000	Beigeordnete	600	600	0	600	600	600
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	720	720	0	720	720	720
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	30	30	0	30	30	30
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480	480	0	480	480	480



# Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.370	132.620	-750	133.870	133.870	133.870
72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
72200000	Heizung	3.350	2.650	-700	3.150	3.150	3.150
72210000	Stromkosten	16.950	16.950	0	18.450	18.450	18.450
72220000	Bewirtschaftungskosten	9.130	8.830	-300	9.330	9.330	9.330
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	30.650	3.650	29.000	29.000	29.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170	270	100	170	170	170
72420000	Essenskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	370	370	0	370	370	370
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	20	20	0	20	20	20
72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	30.580	30.580	0	30.580	30.580	30.580
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	29.000	25.500	-3.500	26.000	26.000	26.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	843.920	853.380	9.460	853.180	853.180	853.180
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	94.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	470	670	200	470	470	470
74310000	Gewerbesteuerumlage	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	403.900	413.260	9.360	413.260	413.260	413.260
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	324.050	323.950	-100	323.950	323.950	323.950
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.395	19.530	135	38.920	19.370	18.920
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	0	200	200	200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	465	465	0	465	465	465
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.330	5.330	0	5.330	5.330	5.330
76310000	Büromaterial	200	200	0	200	200	200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	0	600	600	600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	145	5	145	145	145
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	4.900	4.910	10	24.300	4.750	4.300
76410000	Versicherungsbeiträge	6.870	6.990	120	6.990	6.990	6.990
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	0	80	80	80
76810000	Grundsteuer	310	310	0	310	310	310
76920000	Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.065</b>	<b>1.048.910</b>	<b>8.845</b>	<b>1.069.350</b>	<b>1.049.800</b>	<b>1.049.350</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.640</b>	<b>52.039</b>	<b>3.399</b>	<b>62.657</b>	<b>122.853</b>	<b>162.770</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	710	1.510	800	710	710	710
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						



# Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		200	1.000	800	200	200	200
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10	10	0	10	10	10
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	0	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.270	8.270	0	10.255	19.042	22.597
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.370	6.370	0	8.430	17.292	20.927
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.750	1.750	0	1.680	1.610	1.535
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	50	50	0	45	40	35
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	0	100	100	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	-7.560	-6.760	800	-9.545	-18.332	-21.887
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	41.080	45.279	4.199	53.112	104.521	140.883
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.080	45.279	4.199	53.112	104.521	140.883
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	251.000	251.000	1.337.955	1.128.181	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	1.000	1.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000	1.337.955	1.128.181	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	0	329.600	146.970	10.000
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	319.600	136.970	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	43.420	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	43.420	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	261.000	251.000	1.667.555	1.318.571	10.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300	1.500	1.200	300	300	300
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300	1.500	1.200	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.000	516.700	400.700	2.169.200	1.727.320	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	700	700	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000	1.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	515.000	400.000	2.169.200	1.727.320	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	430.350	0	0



# Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	430.350	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.300	518.200	401.900	2.599.850	1.727.620	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.300	-257.200	-150.900	-932.295	-409.049	9.700
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-65.220</b>	<b>-211.921</b>	<b>-146.701</b>	<b>-879.183</b>	<b>-304.528</b>	<b>150.583</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	106.300	250.000	143.700	932.295	410.479	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	106.300	250.000	143.700	932.295	410.479	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.746	33.746	0	39.261	58.436	67.196
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	33.746	33.746	0	39.261	58.436	67.196
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>72.554</b>	<b>216.254</b>	<b>143.700</b>	<b>893.034</b>	<b>352.043</b>	<b>-67.196</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.333</b>	<b>-13.851</b>	<b>-47.515</b>	<b>-83.387</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.334	0	7.334	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.220	211.921	146.701	879.183	304.528	-150.583
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>65.220</b>	<b>211.921</b>	<b>146.701</b>	<b>879.183</b>	<b>304.528</b>	<b>-150.583</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.333</b>	<b>-13.851</b>	<b>-47.515</b>	<b>-83.387</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.334	11.533	4.199	13.851	46.085	73.687



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2.0010

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>	<i>0</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>	<i>1.080</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	7.000	400	7.000	7.000	7.000
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.680	8.080	400	8.080	8.080	8.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.650	150	4.650	4.650	4.650
	<i>52200000 Heizung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>400</i>	<i>550</i>	<i>150</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	1.284	1.284	0	1.284	1.284	1.068
	<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>0</i>
	<i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	<i>852</i>	<i>852</i>	<i>0</i>	<i>852</i>	<i>852</i>	<i>852</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	650	0	650	650	650
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.434	6.584	150	6.584	6.584	6.368
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246</b>	<b>1.496</b>	<b>250</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.712</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.246	1.496	250	1.496	1.496	1.712
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.246</b>	<b>1.496</b>	<b>250</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.712</b>



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

1.2.1.0.2000

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  
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	210	210	0	200	0
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0	210	210	0	200	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	210	210	0	200	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	260	-40	0	450	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	300	260	-40	0	450	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	260	-40	0	450	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-300	-50	250	0	-250	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0.0010

## 1. Nachtrag

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  
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	400	0	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>52420000 Essenskosten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	150	50	100	100	100
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.150	50	1.100	1.100	1.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-50</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-700	-750	-50	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-50</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.1000

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.838	3.838	0	3.840	3.843	3.824
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.838	3.838	0	3.840	3.843	3.824
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734	3.734	0	11.232	22.378	34.495
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.734	3.734	0	11.232	22.378	34.495
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.572	7.572	0	15.072	26.221	38.319
E11	- Abschreibungen	7.572	7.572	0	7.572	7.586	7.369
	<i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	6.936	6.936	0	6.936	6.936	6.936
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	636	636	0	636	650	433
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.572	7.572	0	7.572	7.586	7.369
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>18.635</b>	<b>30.950</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.500	6.210	10.315
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	0	0	0	2.500	6.210	10.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	-2.500	-6.210	-10.315
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.000	12.425	20.635
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>12.425</b>	<b>20.635</b>



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

3.6.6.0.2000

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  
 Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E11	- Abschreibungen	60	60	0	60	60	39
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>39</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660	660	0	660	660	639
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660</b>	<b>-460</b>	<b>200</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-639</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-660	-460	200	-660	-660	-639
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-660</b>	<b>-460</b>	<b>200</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-639</b>



# Teilergebnisplan 2022

4.2.4.1.0010

## 1. Nachtrag

**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 K  
**Produkt:** 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
**Leistung:** 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.850	200	1.700	1.700	1.700
	52200000 Heizung	200	100	-100	100	100	100
	52210000 Stromkosten	400	400	0	400	400	400
	52220000 Bewirtschaftungskosten	950	1.100	150	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	250	150	100	100	100
E11	- Abschreibungen	480	480	0	480	480	480
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	480	480	0	480	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585	590	5	590	590	590
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	465	465	0	465	465	465
	56410000 Versicherungsbeiträge	120	125	5	125	125	125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715	2.920	205	2.770	2.770	2.770
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.920</b>	<b>-205</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.715	-2.920	-205	-2.770	-2.770	-2.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.920</b>	<b>-205</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

5.1.1.0.0010

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  
 Leistung: 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	20.000	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-20.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.4.1.0.0010

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen  
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.848	13.848	0	13.848	13.848	13.859
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.848	13.848	0	13.848	13.848	13.859
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725	43.725	0	43.725	43.752	43.631
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225	225	0	225	225	225
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.500	43.500	0	43.500	43.527	43.406
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	0	60	60	60
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	60	0	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.633	57.633	0	57.633	57.660	57.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	0	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.250	42.800	-2.450	43.300	43.300	43.300
52210000	Stromkosten	13.000	14.500	1.500	14.500	14.500	14.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	250	300	50	300	300	300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	2.500	-500	2.500	2.500	2.500
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	29.000	25.500	-3.500	26.000	26.000	26.000
E11	- Abschreibungen	75.827	75.827	0	75.867	75.854	75.505
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.813	3.813	0	3.816	3.784	3.433
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.828	6.828	0	6.828	6.828	6.828
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.718	64.718	0	64.755	64.774	64.776
53820000	Maschinen und technische Anlagen	468	468	0	468	468	468
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.977	130.527	-2.450	131.067	131.054	130.705
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.344</b>	<b>-72.894</b>	<b>2.450</b>	<b>-73.434</b>	<b>-73.394</b>	<b>-73.155</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.344	-72.894	2.450	-73.434	-73.394	-73.155
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen  
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-75.344</b>	<b>-72.894</b>	<b>2.450</b>	<b>-73.434</b>	<b>-73.394</b>	<b>-73.155</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0.0010

## 1. Nachtrag

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  
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335	335	0	335	335	335
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	335	335	0	335	335	335
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.209	18.209	0	18.237	18.336	18.413
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.209	3.209	0	3.237	3.336	3.413
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	7.500	6.500	5.000	5.000	5.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	7.500	6.500	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.544	26.044	6.500	23.572	23.671	23.748
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	530	530	0	530	530	530
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20	20	0	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	100	100	0	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	0	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270	23.320	5.050	23.320	23.320	23.320
52210000	Stromkosten	400	450	50	450	450	450
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	370	370	0	370	370	370
E11	- Abschreibungen	1.332	1.332	0	1.332	1.332	935
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	756	756	0	756	756	756
53832000	Betriebsausstattung	432	432	0	432	432	35
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	144	144	0	144	144	144
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.180	3.185	5	3.185	3.185	3.185
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
56410000	Versicherungsbeiträge	180	185	5	185	185	185
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.312	28.367	5.055	28.367	28.367	27.970
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.768</b>	<b>-2.323</b>	<b>1.445</b>	<b>-4.795</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.222</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

5.5.3.0.0010

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  
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.768	-2.323	1.445	-4.795	-4.696	-4.222
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.768</b>	<b>-2.323</b>	<b>1.445</b>	<b>-4.795</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.222</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9.0010

## 1. Nachtrag

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  
 Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	768	0	768	768	768
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	768	768	0	768	768	768
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	0	3.025	3.025	3.025
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.025	3.025	0	3.025	3.025	3.025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	720	100	620	620	620
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	500	500	0	500	500	500
	<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	100	200	100	100	100	100
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20	20	0	20	20	20
E11	- Abschreibungen	2.628	2.628	0	2.628	2.628	2.628
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.628	2.628	0	2.628	2.628	2.628
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	0	100	100	100
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	400	400	0	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.648</b>	<b>3.748</b>	<b>100</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>	<b>3.348</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705</b>	<b>1.605</b>	<b>-100</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.705</b>	<b>1.605</b>	<b>-100</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.705</b>	<b>1.605</b>	<b>-100</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

5.7.3.1.4000

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  
 Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	800	300	500	500	500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	500	800	300	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	800	300	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	70	0	70	70	70
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	70	70	0	70	70	70
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	400	200	200	200	200
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	200	400	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250	260	10	260	260	260
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	250	260	10	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520	730	210	530	530	530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20	70	90	-30	-30	-30
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1.5000

## 1. Nachtrag

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  
 Leistung: 5.7.3.1.5000 Aartalhalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.196	11.196	0	11.196	11.196	11.196
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.196	11.196	0	11.196	11.196	11.196
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.696	20.696	0	20.696	20.696	20.696
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	0	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	6.000	-3.800	8.500	8.500	8.500
52200000	Heizung	2.100	1.500	-600	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	2.200	500	-1.700	2.000	2.000	2.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	-500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	23.878	23.878	0	23.892	23.896	23.904
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.448	17.448	0	17.448	17.448	17.448
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	420	420	0	420	424	432
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.955	2.955	0	2.964	2.964	2.964
53832000	Betriebsausstattung	3.055	3.055	0	3.060	3.060	3.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.020	2.125	105	2.125	2.125	2.125
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	5	75	75	75
56410000	Versicherungsbeiträge	1.950	2.050	100	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.748	34.053	-3.695	36.567	36.571	36.579
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.052</b>	<b>-13.357</b>	<b>3.695</b>	<b>-15.871</b>	<b>-15.875</b>	<b>-15.883</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

5.7.3.1.5000

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  
 Leistung: 5.7.3.1.5000 Aartalhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.052	-13.357	3.695	-15.871	-15.875	-15.883
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.052</b>	<b>-13.357</b>	<b>3.695</b>	<b>-15.871</b>	<b>-15.875</b>	<b>-15.883</b>



# Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0.0010

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung: 6.1.1.0.0010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	981.680	982.580	900	1.009.350	1.038.650	1.066.200
40110000	Grundsteuer A	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
40120000	Grundsteuer B	79.600	80.200	600	80.200	80.200	80.200
40130000	Gewerbsteuer	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.900	592.900	0	616.150	643.500	669.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	10.600	300	10.600	10.800	11.000
40330000	Hundesteuer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
40521000	Familienleistungsausgleich	61.380	61.380	0	64.900	66.650	68.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
41111000	Schlüsselzuweisung A	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986.780	987.680	900	1.014.450	1.043.750	1.071.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	747.850	757.110	9.260	757.110	757.110	757.110
54310000	Gewerbsteuerumlage	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	403.900	413.260	9.360	413.260	413.260	413.260
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	324.050	323.950	-100	323.950	323.950	323.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.850	757.110	9.260	757.110	757.110	757.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.930</b>	<b>230.570</b>	<b>-8.360</b>	<b>257.340</b>	<b>286.640</b>	<b>314.190</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	1.000	800	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	1.000	800	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200	1.000	800	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	239.130	231.570	-7.560	257.540	286.840	314.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>239.130</b>	<b>231.570</b>	<b>-7.560</b>	<b>257.540</b>	<b>286.840</b>	<b>314.390</b>



# Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0.0010

## 1. Nachtrag

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Leistung:** 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10	10	0	10	10	10
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.170	8.170	0	7.655	12.732	12.182
	<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	<i>6.370</i>	<i>6.370</i>	<i>0</i>	<i>5.930</i>	<i>11.082</i>	<i>10.612</i>
	<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>0</i>	<i>1.680</i>	<i>1.610</i>	<i>1.535</i>
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>40</i>	<i>35</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.160	-8.160	0	-7.645	-12.722	-12.172
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.160	-8.160	0	-7.645	-12.722	-12.172
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.160</b>	<b>0</b>	<b>-7.645</b>	<b>-12.722</b>	<b>-12.172</b>



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1.4.2.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften  
 Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.450	1.700	250	1.700	1.700	1.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.450</b>	<b>1.700</b>	<b>250</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.450	1.700	250	1.700	1.700	1.700



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.2.1.0.2000

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  
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-50	250	0	-250	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300	-50	250	0	-250	0



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.8.1.0.0010

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  
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700	-750	-50	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-50</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-700	-750	-50	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	3.734	3.734	8.732	16.168	24.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000	1.247.745	1.089.521	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	1.247.745	1.089.521	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	500.000	400.000	1.618.800	1.500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	400.000	1.618.800	1.500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-250.000	-150.000	-371.055	-410.479	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-100.000</b>	<b>-246.266</b>	<b>-146.266</b>	<b>-362.323</b>	<b>-394.311</b>	<b>24.180</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	250.000	250.000	371.055	410.479	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	5.000	12.425	20.635
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>366.055</b>	<b>398.054</b>	<b>-20.635</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	250.000	250.000	366.055	398.054	-20.635
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>366.055</b>	<b>398.054</b>	<b>-20.635</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	3.734	3.734	3.732	3.743	3.545



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6.6.0.2000

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  
 Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-400	200	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-600	-400	200	-600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

4.2.4.1.0010

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 K  
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder  
 Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.235	-2.440	-205	-2.290	-2.290	-2.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.235</b>	<b>-2.440</b>	<b>-205</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.235	-2.440	-205	-2.290	-2.290	-2.290



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.1.1.0.0010

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  
 Leistung: 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-20.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	-20.000	0	0



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.2.2.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung  
 Leistung: 5.2.2.5.0010 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	430.350	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	430.350	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-430.350	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen  
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.865	-54.415	2.450	-54.915	-54.915	-54.915
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.210	38.660	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	319.600	136.970	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	43.420	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409.810	219.050	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	550.400	227.320	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	550.400	227.320	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-140.590	-8.270	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-71.865</b>	<b>-69.415</b>	<b>2.450</b>	<b>-195.505</b>	<b>-63.185</b>	<b>-54.915</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.865	-54.415	2.450	-54.915	-54.915	-54.915



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.5.1.0.0010

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  
 Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.580	-10.580	0	-10.580	-10.580	-10.580
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	700	700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.580</b>	<b>-10.280</b>	<b>300</b>	<b>-10.580</b>	<b>-10.580</b>	<b>-10.580</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.580	-10.580	0	-10.580	-10.580	-10.580



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.5.3.0.0010

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  
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.145	-1.700	1.445	-4.200	-4.200	-4.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.855</b>	<b>8.300</b>	<b>1.445</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.145	-1.700	1.445	-4.200	-4.200	-4.200



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.5.5.1.0010

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  
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.690	-21.690	0	-21.690	-21.690	-21.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300	1.500	1.200	300	300	300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	1.500	1.200	300	300	300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-1.500	-1.200	-300	-300	-300
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.990</b>	<b>-23.190</b>	<b>-1.200</b>	<b>-21.990</b>	<b>-21.990</b>	<b>-21.990</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.690	-21.690	0	-21.690	-21.690	-21.690



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.5.5.9.0010

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  
 Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.005	1.905	-100	2.305	2.305	2.305
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.005</b>	<b>1.905</b>	<b>-100</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>	<b>2.305</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.005	1.905	-100	2.305	2.305	2.305



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7.3.1.4000

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  
 Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20	70	90	-30	-30	-30
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-20</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20	70	90	-30	-30	-30



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7.3.1.5000

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  
 Leistung: 5.7.3.1.5000 Aartalhalle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.370	-675	3.695	-3.175	-3.175	-3.175
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.370</b>	<b>-675</b>	<b>3.695</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.175</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.370	-675	3.695	-3.175	-3.175	-3.175



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Leistung: 6.1.1.0.0010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.130	231.570	-7.560	257.540	286.840	314.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>239.130</b>	<b>231.570</b>	<b>-7.560</b>	<b>257.540</b>	<b>286.840</b>	<b>314.390</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	239.130	231.570	-7.560	257.540	286.840	314.390



# Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.160	-8.160	0	-7.645	-12.722	-12.172
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.160</b>	<b>0</b>	<b>-7.645</b>	<b>-12.722</b>	<b>-12.172</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	106.300	0	-106.300	561.240	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.746	33.746	0	34.261	46.011	46.561
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>72.554</b>	<b>-33.746</b>	<b>-106.300</b>	<b>526.979</b>	<b>-46.011</b>	<b>-46.561</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.333</b>	<b>-13.851</b>	<b>-47.515</b>	<b>-83.387</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.334	0	7.334	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.220	-38.079	-103.299	513.128	-93.526	-129.948
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>65.220</b>	<b>-38.079</b>	<b>-103.299</b>	<b>513.128</b>	<b>-93.526</b>	<b>-129.948</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.333</b>	<b>-13.851</b>	<b>-47.515</b>	<b>-83.387</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.906	-41.906	0	-41.906	-58.733	-58.733



# Investitionsübersicht 2022 1. Nachtrag

3.6.5.0.1000

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.1000 Kindergarten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>Maßnahme:</b>	<b>37.0000</b>						
	<b>Sachanlagevermögen</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	1.247.745	1.089.521	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	400.000	1.618.800	1.500.000	0
	<b>darunter:</b>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-250.000	-150.000	-371.055	-410.479	0



# Investitionsübersicht 2022 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen  
**Leistung:** 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>Maßnahme: 004</b>	<b>Ausbau Schulstraße</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.210	82.080	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	530.400	227.320	0
	<b>darunter:</b>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	-440.190	-145.240	0
<b>Maßnahme: 005</b>	<b>Neubaugebiet "Vordere Borndell"</b>						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0
	<b>darunter:</b>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0

# 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	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.664,59 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.872,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.691,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	100.313,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	203.857,75 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	558,00 €
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>334.628,32 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.499,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	60.129,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	102.388,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>505.644,32 €</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. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)  in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)  in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge  in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	78.828,87 €	26.163,62 €	9.539,00 €	43.126,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	26.686,00 €	24.296,05 €	9.539,00 €	-7.149,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.389,81 €	39.340,06 €	9.539,00 €	-35.489,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	202.062,32 €	37.494,90 €	9.539,00 €	155.028,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	191.423,59 €	39.275,03 €	0,00 €	152.148,56 €
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>45.279,00 €</b>	<b>33.746,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.533,00 €</b>
<b>7</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>319.197,93 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	53.112,00 €	39.261,00 €	0,00 €	13.851,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.521,00 €	58.436,00 €	0,00 €	46.085,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	140.883,00 €	67.196,00 €	0,00 €	73.687,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>					<b>452.820,93 €</b>

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

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Jahr</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) <b>in €</b>	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) <b>in €</b>	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) <b>in €</b>
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	141.094,02 €	117.227,05 €	267.841,04 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,41 €	133.456,86 €	14.582,43 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	108.641,28 €	132.685,86 €	15.748,22 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.120,68 €	133.855,63 €	13.364,12 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.242,82 €	135.800,67 €	20.160,37 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	13.468,33 €	128.389,13 €	21.660,64 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	329.969,34 €	126.256,22 €	26.163,62 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	48.140,18 €	119.006,43 €	24.296,05 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.230,81 €	117.697,64 €	39.340,06 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	85.993,98 €	113.347,86 €	37.494,90 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	18.774,03 €	124.148,66 €	39.275,03 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>518.200,00 €</b>	<b>121.214,00 €</b>	<b>33.746,00 €</b>
<b>13</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.959.595,88 €</b>	<b>1.503.086,01 €</b>	<b>553.672,48 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.599.850,00 €	121.136,00 €	39.261,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.727.620,00 €	121.044,00 €	58.436,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	300,00 €	116.595,00 €	67.196,00 €
<b>17</b>	<b>Summe</b>		<b>5.168.565,88 €</b>	<b>1.861.861,01 €</b>	<b>723.000,48 €</b>

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,  
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Flacht

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	
1	DZ HYP AG	0,67	30.09.2027	56.293,56 €	48.970,71 €	309,61 €	7.372,03 €	41.598,68 €	260,09 €	7.421,55 €	34.177,13 €	32/01
2	DZ HYP AG	4,04	29.11.2034	166.376,32 €	157.747,49 €	6.238,05 €	8.982,75 €	148.764,74 €	5.869,61 €	9.351,19 €	139.413,55 €	32/02
3	Naspa Wiesbaden	0,08	30.09.2030	318.190,88 €	310.056,54 €	245,23 €	9.374,77 €	300.681,77 €	237,74 €	9.382,26 €	291.299,51 €	32/04
4	Naspa Wiesbaden	2,75	30.03.2022	58.781,07 €	57.006,87 €	1.548,99 €	1.823,49 €	55.183,38 €	379,39 €	55.183,38 €	0,00 €	32/05
5	Naspa Wiesbaden	1,135	31.08.2027	25.707,76 €	24.183,24 €	267,93 €	1.541,91 €	22.641,33 €	250,35 €	1.559,49 €	21.081,84 €	32/07
6	PSD Bank Koblenz	1,169	31.10.2028	285.148,50 €	279.176,94 €	3.237,15 €	6.041,69 €	273.135,25 €	3.166,22 €	6.112,62 €	267.022,63 €	32/08
	<b>Zwischensumme</b>			<b>910.498,09 €</b>	<b>877.141,79 €</b>	<b>11.846,96 €</b>	<b>35.136,64 €</b>	<b>842.005,15 €</b>	<b>10.163,40 €</b>	<b>89.010,49 €</b>	<b>752.994,66 €</b>	
7	KfW Berlin	0,1	15.11.2023	57.120,00 €	52.964,00 €	51,40 €	4.156,00 €	48.808,00 €	47,24 €	4.156,00 €	44.652,00 €	32/06
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>967.618,09 €</b>	<b>930.105,79 €</b>	<b>11.898,36 €</b>	<b>39.292,64 €</b>	<b>890.813,15 €</b>	<b>10.210,64 €</b>	<b>93.166,49 €</b>	<b>797.646,66 €</b>	

### 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	973.822,49 €	626.001,50 €	347.820,99 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	231.400,17 €	336.925,64 €	-105.525,47 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	591.912,72 €	458.876,58 €	133.036,14 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	616.193,98 €	719.282,06 €	-103.088,08 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-831.266,15 €	779.243,36 €	-52.022,79 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-750.184,64 €	820.139,50 €	69.954,86 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.095.000,27 €	992.695,48 €	102.304,79 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	840.964,87 €	1.110.413,07 €	-269.448,20 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Lfd.-Nr.</b>	<b>Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital</b>
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019		2.131.481,56 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-31.595,42 €	2.099.886,14 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2020	100.313,39 €	2.200.199,53 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	203.857,75 €	2.404.057,28 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	558,00 €	2.404.615,28 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	8.499,00 €	2.413.114,28 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	60.129,00 €	2.473.243,28 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	102.388,00 €	2.575.631,28 €

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

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	23.260,00 €	0,00 €	23.260,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	40.100,00 €	23.300,00 €	40.126,13 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.494,16 €	40.126,13 €	19.494,16 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	11.759,00 €	19.494,16 €	11.759,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	11.759,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.569,64 €	0,00 €	7.569,64 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	7.569,64 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.412,54 €	0,00 €	5.412,54 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	5.412,54 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	198.062,32 €	191.423,59 €	45.279,00 €	53.112,00 €	104.521,00 €	140.883,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	37.494,90 €	39.275,03 €	33.746,00 €	34.261,00 €	46.011,00 €	46.561,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	9.539,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>151.028,42 €</b>	<b>152.148,56 €</b>	<b>11.533,00 €</b>	<b>24.851,00 €</b>	<b>71.475,00 €</b>	<b>99.077,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				5.000,00 €	12.425,00 €	20.635,00 €
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>151.028,42 €</b>	<b>152.148,56 €</b>	<b>11.533,00 €</b>	<b>13.851,00 €</b>	<b>46.085,00 €</b>	<b>73.687,00 €</b>

Endfällige Kredite

Jahr ..... - Betrag ..... €

Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>

Jahr ..... - Betrag ..... €

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	890.813,15 €	1.100.955,90 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	890.813,15 €	1.100.955,90 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
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>890.813,15 €</b>	<b>1.100.955,90 €</b>