O R T S G E M E I N D E B E R G H A U S E N

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH

H a u s h a l t s s a t z u n g
u n d
H a u s h a l t s p l a n

H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 2

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-27
Finanzhaushalt	28-29
Teilergebnishaushalt	30-63
Teilfinanzhaushalt	64-102
Investitionsübersicht	103-110
Produktübersicht TEP	111
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	112-114
Anlagen:	115
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	116
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	117
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	118
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	119
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	120
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	121
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	124
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	125

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.
Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.
Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.
Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	369.290,00	476.480,16
Gesamtbetrag der Aufwendungen	350.560,00	411.918,53
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**18.730,00**	**64.561,63**
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	351.790,00	461.257,26
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	314.260,00	373.207,05
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	**37.530,00**	**88.050,21**
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	31.440,00	31.434,76
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen	**6.090,00**	**56.615,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.640,00	778,87
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.640,00**	**-318,87**
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	63.550,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-63.550,00	+56.296,58
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	415.340,00	461.717,26

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.200.388,84 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.935.347,09 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

In der Planung für 2021 verändert sich die Einkommenssteuer (-2.150 €), die Ausgleichsleistungen (-470 €) und die Gewerbesteuer (+4.000 €) gegenüber dem Vorjahr. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.
Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Schlüsselzuweisungen ist weiter angestiegen, so dass aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 52.580 €, somit rund 5.420 € mehr als im Vorjahr an die Gemeinde fließt.

Die weiter angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Auch die entsprechende Senkung der Umlagesätze ändert dies nicht. Es ist jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 290 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 36.250 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 390.120 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 393.990 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 18.740 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 18.740 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 1.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 16.910 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 79.430 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen betrug zum 31.12.2020 insgesamt + 446.068,51 €.

Die in 2021 geplante Investitionsmaßnahme Friedhof wurde nur zu einem kleinen Teil ausgeführt und wird in 2022 verschoben und neu veranschlagt.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

In der Planung für 2022 verändern sich die Erträge aus den einzelnen Steuerarten nur unwesentlich und liegen mindestens auf dem Vorjahresniveau bzw. teilweise leicht darüber.
Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Schlüsselzuweisungen ist leicht angestiegen (+6.708 €), allerdings hat die Gemeinde mehr Einwohner zu verzeichnen, so dass aus der Schlüsselzuweisung A in 2022 etwa 56.188 €, somit rund 3.585 € mehr als im Vorjahr an die Gemeinde fließt.
Die leicht angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2022 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 43 % eingeplant, hier ist allerdings von einer Erhöhung auszugehen.
Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.
Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.750 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.070 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 376.040 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 376.490 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 21.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 21.880 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 1.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 20.050 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt - 174.000 €.

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

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

Die Investition Friedhof war bereits in 2021 veranschlagt wurde jedoch nur zu einem kleinen Teil ausgeführt und in 2022 verschoben. Hier wurde die Maßnahme neu veranschlagt.
Auch der im Plan 2021 vorgesehene Wirtschaftswegebau wurde nicht ausgeführt, da die Bewilligung der Zuwendungsmittel erst für 2022 erfolgte. Der Zuwendungsbescheid für die Maßnahme liegt vor und diese wurde ebenfalls im Plan 2022 mit aktuellen Zahlen neu veranschlagt..
Somit wird in 2021 die vorgesehene Entnahme der liquiden Mittel zur Finanzierung dieser Vorhabens entfallen.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen am 23.11.2021 beträgt + 453.498 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (243.950 €)

	2021	2022
Grundsteuer A	4.600 €	4.600 €
Grundsteuer B	22.200 €	22.200 €
Gewerbesteuer	37.500 €	40.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	156.000 €	156.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.850 €	3.700 €
Hundesteuer	1.350 €	1.400 €
Ausgleichsleistungen	15.850 €	16.050 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (60.930 €)

Schlüsselzuweisung A	52.580 €	56.180 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich (Forst)	30.460 €	4.750 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (21.090 €)

Verwaltungsgebühren		
4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	400 €	300 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.440 €	2.240 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	17.300 €	17.540 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	2021	2022
Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (38.830 €)		
Erträge Holzverkauf	22.570 €	27.200 €
Mieten und Pachten (ab 2022 auch Jagdpacht)	4.420 €	11.630 €
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.740 €)		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.440 €	1.840 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.700 €	1.700 €
Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (7.500 €)		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.900 €	7.400 €
Jagdpachterträge	7.210 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €
Pos. E 8 – Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**390.120 €**	**376.040 €**

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	2021	2022
Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (17.160 €)		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.000 €	7.300 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	400 €	400 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	700 €	750 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	3.700 €	3.350 €
Vergütungen	600 €	600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100 €	2.520 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	240 €	240 €
Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60.870 €)		
1110 – Verwaltungssteuerung		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	200 €	150 €
1142 – Liegenschaften		
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	200 €	200 €
1143 – Bauhof		
Wartungs- Instandsetzungskosten	100 €	0 €
2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €

	2021	2022
3660 – Spielplätze		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	850 €
4140 – Gesundheitspflege Defibrillator		
Unterhaltungsaufwendungen	200 €	250 €
5410 –Straßen		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Brandversicherung Buswartehalle	20 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	500 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.300 €	5.600 €
5510 – Öffentliches Grün		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	2.000 €	2.000 €
5521 - Gewässerunterhaltung		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.500 €
5530 - Friedhof		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
5551 – Kommunale Forstwirtschaft		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	120 €	120 €
Beförsterung und Waldarbeiter	6.400 €	6.400 €
Sachkosten Forst	500 €	470 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	62.480 €	33.300 €
5559 - Wirtschaftswege		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	1.500 €

	2021	2022
5731 – DGH Berghausen/Grillhütte		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	900 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (35.070 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 17.530 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (248.360 €)

Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	23.500 €	21.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Fw., FV KiGa, MV, MGV, Bücherei, FR-DRK, Sozialst., LH, SV A/B)	960 €	960 €
Gewerbesteuerumlage	2.000 €	3.500 €
Kreisumlage	119.210 €	123.650 €
Verbandsgemeindeumlage	99.650 €	99.250 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (15.030 €)

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

Aus- und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	400 €	0 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	300 €

	2021	2022
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	100 €
Bücher	50 €	50 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.000 €	1.000 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung,BG-Beiträge Forst, Bebauungsplan)	7.420 €	12.640 €
Pos. E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**393.990 €**	**376.490 €**
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.870 €**	**- 450 €**
Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.800 €)		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	1.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.500 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (600 €)		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	0 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	440 €	400 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	**4.160 €**	**3.200 €**
Pos. E 23 – Jahresergebnis	**290 €**	**2.750 €**

7.Finanzhaushalt

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

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement		
Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		2.500 €
3660 – Spielplatz		
Kleiner Baumaßnahmen		1.000 €
5225 – Grunderwerb /-verkauf (Bereitstellung Bauland)		
Grunderwerb Bauerwartungsland		
Verkauf Baugrundstücke		
5410 – Gemeindestraßen		
Erschließung Baugebiet „Auf dem Kreuz“ Planungskosten		65.000 €
5510 – Öffentliches Grün		
Kleinere baul. Maßnahmen/Ausstattung Eventualposition		4.000 €
5530 – Friedhof		
Beiträge Grabräumung	500 €	
Baumaßnahme Sanierung Friedhof		67.000

<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition	62.000 €	95.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Ausstattung		1.000 €
Baumaßnahmen Eventualposition		1.000 €

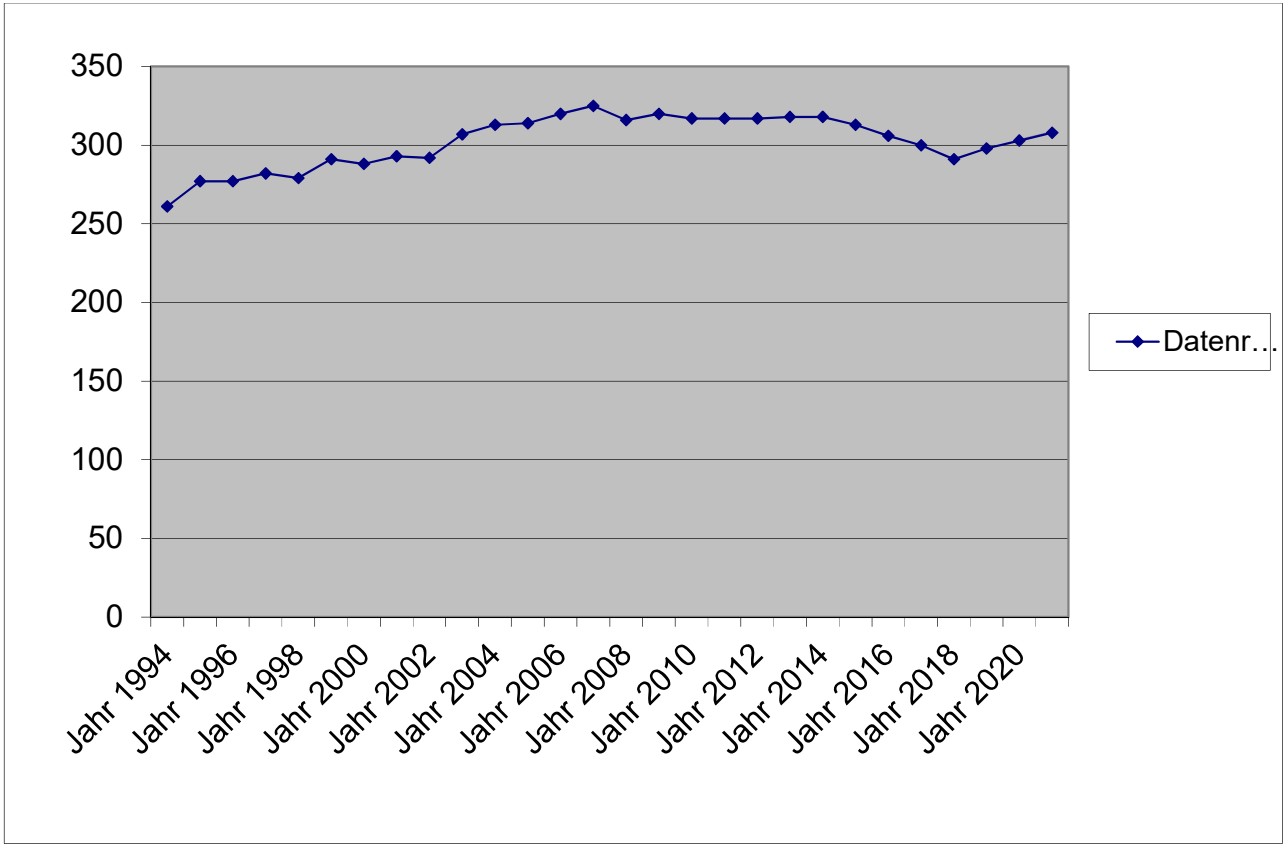
<u>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> (Position F 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 34) von - 152.120 € sowie die geplante ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 1.830 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F43) von – 153.950 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

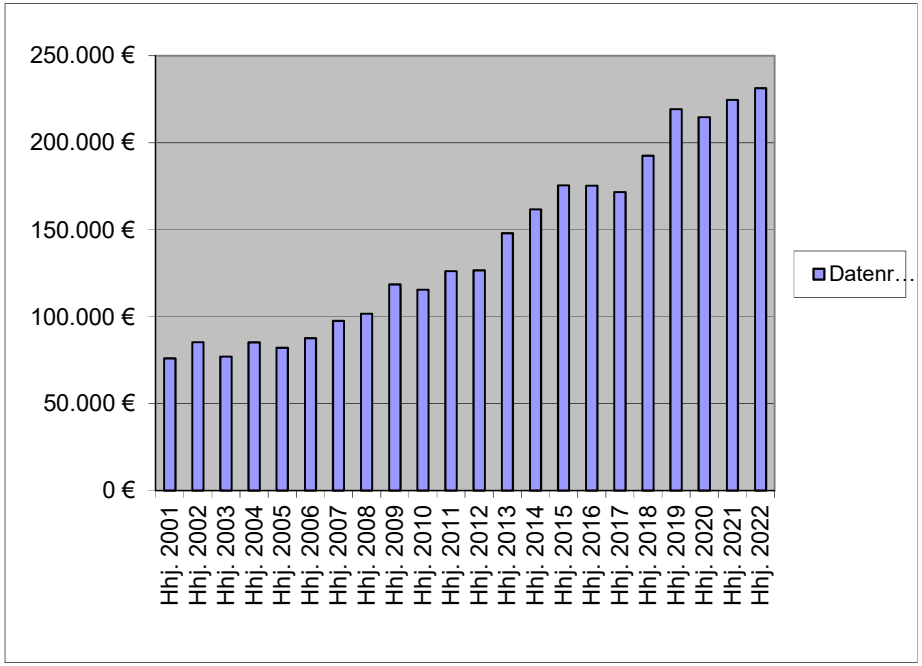
Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298
Jahr 2020	303
Jahr 2021	308

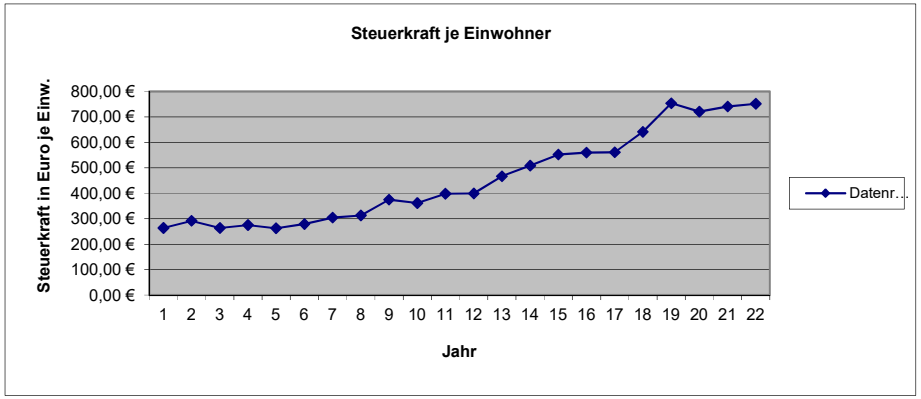


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft-meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.796 €	298	720,79 €
Hhj. 2021	224.654 €	303	741,43 €
Hhj. 2022	231.362 €	308	751,18 €

LD Stk.	1.165,66 €	1.189,31 €
78,5% SW	915,04 €	933,61 €
GstK.	741,43 €	751,18 €
Diff.	173,61 €	182,43 €
x EW	303	308
= SZ A	52.603,83 €	56.188,44 €





	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil an der Einkommen-steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs-leistungen	Gem.-Ant. Umsatz-steuer	Steuerkraft-meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer-kompensations-mittel	Steuerkraft-meßzahl Gesamt	Schlüssel-zuweisung 2022	Umlage-grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	12
Name der Gemeinde		**Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021**												
Allendorf	**608**	**1.984**	**45.909**	**536.072**	**297.331**	**31.285**	**35.345**	**947.926**	**0**	**947.926**	**0**	**947.926**	**327.034**	**407.608**
Berghausen	**308**	**4.576**	**22.654**	**35.644**	**148.608**	**15.640**	**4.240**	**231.362**	**0**	**231.362**	**56.188**	**287.550**	**99.205**	**123.647**
Berndroth	**405**	**3.051**	**25.404**	**57.987**	**207.455**	**21.825**	**11.402**	**327.124**	**-12.932**	**314.192**	**63.921**	**378.113**	**130.449**	**162.589**
Biebrich	**319**	**1.799**	**18.467**	**41.201**	**142.569**	**15.013**	**4.428**	**223.477**	**0**	**223.477**	**74.346**	**297.823**	**102.749**	**128.064**
Bremberg	**273**	**4.773**	**25.300**	**6.925**	**112.202**	**11.794**	**2.252**	**163.246**	**2.004**	**165.250**	**89.625**	**254.875**	**87.932**	**109.596**
Burgschwalbach	**1.076**	**5.987**	**79.665**	**131.369**	**541.166**	**56.886**	**17.940**	**833.013**	**0**	**833.013**	**171.546**	**1.004.559**	**346.573**	**431.960**
Dörsdorf	**434**	**3.826**	**27.870**	**9.330**	**228.431**	**24.000**	**2.935**	**296.392**	**2.601**	**298.993**	**106.195**	**405.188**	**139.790**	**174.231**
Ebertshausen	**133**	**3.427**	**6.454**	**18.455**	**60.133**	**6.313**	**406**	**95.188**	**0**	**95.188**	**28.982**	**124.170**	**42.839**	**53.393**
Eisighofen	**252**	**3.631**	**18.079**	**15.722**	**149.384**	**15.681**	**4.000**	**206.497**	**6.574**	**213.071**	**22.198**	**235.269**	**81.168**	**101.166**
Ergeshausen	**138**	**1.640**	**9.242**	**216**	**59.747**	**6.305**	**407**	**77.557**	**2.775**	**80.332**	**48.505**	**128.837**	**44.449**	**55.400**
Flacht	**1.006**	**4.702**	**75.155**	**232.237**	**554.200**	**58.205**	**12.307**	**936.806**	**-2.675**	**934.131**	**5.080**	**939.211**	**324.028**	**403.861**
Gutenacker	**364**	**2.335**	**28.727**	**54.477**	**153.110**	**16.104**	**22.118**	**276.871**	**15.224**	**292.095**	**47.738**	**339.833**	**117.242**	**146.128**
Hahnstätten	**2.971**	**6.122**	**304.582**	**1.199.874**	**1.363.488**	**143.452**	**168.863**	**3.186.381**	**0**	**3.186.381**	**233.170**	**3.419.551**	**1.179.745**	**1.470.407**
Herold	**379**	**3.183**	**27.690**	**77.004**	**201.237**	**21.135**	**9.784**	**340.033**	**0**	**340.033**	**13.806**	**353.839**	**122.074**	**152.151**
Kaltenholzhausen	**572**	**4.773**	**45.785**	**170.046**	**316.127**	**33.215**	**19.698**	**589.644**	**0**	**589.644**	**0**	**589.644**	**203.427**	**253.547**
Katzenelnbogen	**2.208**	**6.729**	**267.819**	**723.134**	**994.809**	**104.486**	**241.777**	**2.338.754**	**-31.706**	**2.307.048**	**226.781**	**2.533.829**	**874.171**	**1.089.546**
Klingelbach	**755**	**3.338**	**57.740**	**35.652**	**382.235**	**40.188**	**14.928**	**534.081**	**1.348**	**535.429**	**169.444**	**704.873**	**243.181**	**303.095**
Kördorf	**551**	**6.600**	**35.537**	**73.234**	**225.741**	**23.753**	**17.146**	**382.011**	**-16.639**	**365.372**	**149.045**	**514.417**	**177.474**	**221.199**
Lohrheim	**596**	**4.083**	**43.470**	**139.832**	**255.232**	**26.845**	**10.374**	**479.836**	**0**	**479.836**	**76.597**	**556.433**	**191.969**	**239.266**
Mittelfischbach	**146**	**1.470**	**8.294**	**376.979**	**75.133**	**7.893**	**8.076**	**477.845**	**0**	**477.845**	**0**	**477.845**	**164.857**	**205.473**
Mudershausen	**432**	**2.890**	**25.943**	**56.889**	**204.767**	**21.481**	**4.991**	**316.961**	**-11.979**	**304.982**	**98.336**	**403.318**	**139.145**	**173.427**
Netzbach	**356**	**5.544**	**20.970**	**21.932**	**175.277**	**18.408**	**4.933**	**247.064**	**3.927**	**250.991**	**81.374**	**332.365**	**114.666**	**142.917**
Niederneisen	**1.483**	**7.819**	**106.304**	**96.857**	**689.438**	**72.529**	**20.308**	**993.255**	**6.908**	**1.000.163**	**384.378**	**1.384.541**	**477.667**	**595.353**
Niedertiefenbach	**183**	**1.643**	**11.139**	**26.716**	**88.449**	**9.283**	**378**	**137.608**	**0**	**137.608**	**33.241**	**170.849**	**58.943**	**73.465**
Oberfischbach	**165**	**2.119**	**7.531**	**11.619**	**80.532**	**8.478**	**712**	**110.991**	**2.249**	**113.240**	**40.806**	**154.046**	**53.146**	**66.240**
Oberneisen	**735**	**3.184**	**63.643**	**158.997**	**422.189**	**44.335**	**16.085**	**708.433**	**0**	**708.433**	**0**	**708.433**	**244.409**	**304.626**
Reckenroth	**219**	**1.493**	**22.393**	**3.784**	**117.404**	**12.360**	**2.852**	**160.286**	**4.670**	**164.956**	**39.505**	**204.461**	**70.539**	**87.918**
Rettert	**433**	**2.906**	**33.986**	**80.274**	**223.302**	**23.509**	**6.524**	**370.501**	**0**	**370.501**	**33.752**	**404.253**	**139.467**	**173.829**
Roth	**208**	**2.998**	**9.842**	**592**	**78.631**	**8.268**	**406**	**100.737**	**2.639**	**103.376**	**90.814**	**194.190**	**66.996**	**83.502**
Schiesheim	**250**	**1.219**	**38.338**	**141.996**	**119.624**	**12.572**	**25.010**	**338.759**	**0**	**338.759**	**0**	**338.759**	**116.872**	**145.666**
Schönborn	**734**	**5.252**	**49.271**	**87.140**	**394.008**	**41.319**	**21.494**	**598.484**	**3.152**	**601.636**	**83.631**	**685.267**	**236.417**	**294.665**
Summe Ortsgem.	18.692	**115.096**	**1.563.203**	**4.622.186**	**9.061.959**	**952.560**	**712.119**	**17.027.123**	**-21.860**	**17.005.263**	**2.469.004**	**19.474.267**	**6.718.623**	**8.373.935**
VG Aar-Einrich								Schlüsselzuweisung B 2			**2.402.505**	**2.402.505**		**1.033.077**
GESAMT:	**18.692**	**115.096**	**1.563.203**	**4.622.186**	**9.061.959**	**952.560**	**712.119**	**17.027.123**	**-21.860**	**17.005.263**	**4.871.509**	**21.876.772**	**6.718.623**	**9.407.012**

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

für das Jahr 2022 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	379.840,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	377.090,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.750,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	361.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	340.020,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.880,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.950,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.830,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.120,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	578.350,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	578.350,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer	401%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	36,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.935.347
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.935.637
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.938.387

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Berghausen, den _____

-Siegel-

_____

P. Klein, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordnetenProdukte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3620	Jugendarbeit
	3650	Zeckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VG Aar-Einrich
Berghausen

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	229.224,43	241.350	243.950	251.550	260.500	271.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.088,00	83.040	60.930	58.000	60.000	62.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.079,02	21.190	21.090	22.850	22.850	22.850
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.520,90	26.990	38.830	40.630	41.630	42.630
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,68	3.340	3.740	3.240	3.240	3.340
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.740,60	14.210	7.500	7.600	7.750	7.900
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**474.622,63**	**390.120**	**376.040**	**383.870**	**395.970**	**410.020**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.714,60	13.740	17.160	17.510	17.820	18.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.241,70	88.420	60.870	61.800	64.550	66.000
E11	- Abschreibungen	35.277,85	36.250	35.070	37.400	37.450	38.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.001,58	245.320	248.360	250.960	255.760	257.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.126,99	10.260	15.030	12.590	10.240	10.240
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.362,72**	**393.990**	**376.490**	**380.260**	**385.820**	**389.370**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.259,91**	**-3.870**	**-450**	**3.610**	**10.150**	**20.650**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.857,53	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555,81	640	600	570	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.301,72	4.160	3.200	3.230	3.600	3.600
E20	**Ordentliches Ergebnis**	64.561,63	290	2.750	6.840	13.750	24.250
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**64.561,63**	**290**	**2.750**	**6.840**	**13.750**	**24.250**

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	229.224,43	241.350	243.950	251.550	260.500	271.300
40110000	*Grundsteuer A*	*4.553,13*	*4.600*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
40120000	*Grundsteuer B*	*22.196,22*	*22.200*	*22.200*	*23.000*	*23.500*	*23.800*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*36.242,42*	*37.500*	*40.000*	*40.500*	*41.000*	*44.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*145.822,07*	*156.000*	*156.000*	*161.100*	*168.300*	*175.100*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.911,14*	*3.850*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
40330000	*Hundesteuer*	*1.314,00*	*1.350*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*15.185,45*	*15.850*	*16.050*	*16.950*	*17.400*	*17.800*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.088,00	83.040	60.930	58.000	60.000	62.000
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*46.908,00*	*52.580*	*56.180*	*58.000*	*60.000*	*62.000*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*25.180,00*	*30.460*	*4.750*	*0*	*0*	*0*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.079,02	21.190	21.090	22.850	22.850	22.850
43100000	*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*0,00*	*50*	*10*	*10*	*10*	*10*
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*62,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*178,50*	*400*	*300*	*500*	*500*	*500*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*290,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*3.790,00*	*2.440*	*2.240*	*2.240*	*2.240*	*2.240*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*17.442,97*	*17.300*	*17.540*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*315,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.520,90	26.990	38.830	40.630	41.630	42.630
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*130.102,06*	*22.570*	*27.200*	*29.000*	*30.000*	*31.000*
44120000	*Mieten und Pachten*	*4.418,84*	*4.420*	*11.630*	*11.630*	*11.630*	*11.630*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969,68	3.340	3.740	3.240	3.240	3.340
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*179,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.332,75*	*1.440*	*1.840*	*1.340*	*1.340*	*1.440*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*1.457,47*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.740,60	14.210	7.500	7.600	7.750	7.900
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*6.530,10*	*6.900*	*7.400*	*7.500*	*7.650*	*7.800*
46280000	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*7.210,50*	*7.210*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**474.622,63**	**390.120**	**376.040**	**383.870**	**395.970**	**410.020**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.714,60	13.740	17.160	17.510	17.820	18.070

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
50110000	Bürgermeister	11.707,39	6.000	7.300	7.350	7.400	7.450
50120000	Beigeordnete	121,87	400	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	744,22	700	750	750	750	750
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.416,43	3.700	3.350	3.600	3.750	3.850
50291000	Vergütungen	567,72	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.191,66	2.100	2.520	2.570	2.680	2.780
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.881,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,31	240	240	240	240	240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.241,70	88.420	60.870	61.800	64.550	66.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	381,59	500	850	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.789,33	5.000	6.100	6.600	6.600	6.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.162,57	3.540	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.209,23	2.500	2.000	2.500	4.500	5.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	276,25	400	450	300	450	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.234,49	5.300	5.600	5.700	5.750	5.800
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.510,89	6.600	6.600	6.700	6.750	6.800
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	524,19	500	470	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.074,96	62.480	33.300	33.500	34.000	34.500
E11	- Abschreibungen	35.277,85	36.250	35.070	37.400	37.450	38.000
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	828,49	800	830	850	850	850
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.521,98	2.050	1.370	1.400	1.400	1.400
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.373,31	9.300	9.390	9.450	9.500	9.550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.280,52	23.700	23.280	25.500	25.500	26.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,55	400	200	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.001,58	245.320	248.360	250.960	255.760	257.060
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände	0,00	23.500	21.000	21.500	22.500	23.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	942,01	960	960	960	960	960
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.154,57	2.000	3.500	4.000	4.200	4.400

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	115.149,00	119.210	123.650	125.000	128.500	129.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	100.756,00	99.650	99.250	99.500	99.600	99.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.126,99	10.260	15.030	12.590	10.240	10.240
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	0	0	0	0
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	247,15	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	13,40	150	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	50	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	989,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	90	90	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	265,90	400	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.474,80	7.420	12.640	10.190	7.840	7.840
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.362,72**	**393.990**	**376.490**	**380.260**	**385.820**	**389.370**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.259,91**	**-3.870**	**-450**	**3.610**	**10.150**	**20.650**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.857,53	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.740,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	117,53	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555,81	640	600	570	200	200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	85,13	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	470,68	440	400	370	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.301,72	4.160	3.200	3.230	3.600	3.600
E20	**Ordentliches Ergebnis**	64.561,63	290	2.750	6.840	13.750	24.250
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**64.561,63**	**290**	**2.750**	**6.840**	**13.750**	**24.250**

Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231.979,99	241.350	243.950	251.550	260.500	271.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.088,00	83.040	60.930	58.000	60.000	62.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.320,50	3.390	3.150	3.350	3.350	3.350
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	134.520,90	26.990	38.830	40.630	41.630	42.630
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.749,68	3.340	3.740	3.240	3.240	3.340
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.740,66	14.210	7.500	7.600	7.750	7.900
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**459.399,73**	**372.320**	**358.100**	**364.370**	**376.470**	**390.520**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.450,79	13.740	15.160	15.510	15.820	16.070
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.070,70	88.420	60.870	61.800	64.550	66.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.969,11	245.320	248.360	250.960	255.760	257.060
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.160,64	10.260	15.030	12.590	10.240	10.240
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**372.651,24**	**357.740**	**339.420**	**340.860**	**346.370**	**349.370**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.748,49**	**14.580**	**18.680**	**23.510**	**30.100**	**41.150**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.857,53	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	555,81	640	600	570	200	200
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.301,72**	**4.160**	**3.200**	**3.230**	**3.600**	**3.600**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**88.050,21**	**18.740**	**21.880**	**26.740**	**33.700**	**44.750**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.050,21	18.740	21.880	26.740	33.700	44.750
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	62.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460,00	500	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	630.000	300.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460,00	45.500	62.500	630.500	300.500	50.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	778,87	124.930	236.500	731.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	200.000	40.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,87	124.930	236.500	931.000	47.000	7.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318,87	-79.430	-174.000	-300.500	253.500	43.500
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**87.731,34**	**-60.690**	**-152.120**	**-273.760**	**287.200**	**88.250**
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	31.434,76	1.830	1.830	17.780	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-31.434,76**	**-1.830**	**-1.830**	**-17.780**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**62.520**	**153.950**	**291.540**	**-287.200**	**-88.250**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.434,76	60.690	152.120	273.760	-287.200	-88.250
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-31.434,76**	**60.690**	**152.120**	**273.760**	**-287.200**	**-88.250**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**62.520**	**153.950**	**291.540**	**-287.200**	**-88.250**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	56.615,45	16.910	20.050	8.960	33.700	44.750

Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	10	10	10	10
43100000		*Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung*	*0,00*	*50*	*10*	*10*	*10*	*10*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	10	10	10	10
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.881,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50791000		*Ehrensoldrückstellungen*	*3.881,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	309,77	650	600	600	600	600
56241000		*Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen*	*247,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56310000		*Büromaterial*	*13,40*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321000		*Bücher*	*49,22*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.190,77	750	2.700	2.700	2.700	2.700
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.190,77**	**-700**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.190,77	-700	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.190,77**	**-700**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.690**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*102,26*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265,90	400	400	400	400	400
56930000	*Repräsentationen*	*265,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,16	510	510	510	510	510
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-368,16**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-368,16	-510	-510	-510	-510	-510
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-368,16**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.816,39	8.100	10.050	10.100	10.150	10.200
50110000	*Bürgermeister*	*11.707,39*	*6.000*	*7.300*	*7.350*	*7.400*	*7.450*
50120000	*Beigeordnete*	*121,87*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*744,22*	*700*	*750*	*750*	*750*	*750*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*226,92*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.816,39	8.550	10.500	10.550	10.600	10.650
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.816,39**	**-8.550**	**-10.500**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-12.816,39	-8.550	-10.500	-10.550	-10.600	-10.650
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.816,39**	**-8.550**	**-10.500**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,84	820	820	820	820	820
44120000	*Mieten und Pachten*	*818,84*	*820*	*820*	*820*	*820*	*820*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,84	820	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,43	200	150	150	150	150
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*106,43*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
E11	- Abschreibungen	236,68	400	120	120	120	120
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*236,68*	*400*	*120*	*120*	*120*	*120*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,11	600	270	270	270	270
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**475,73**	**220**	**550**	**550**	**550**	**550**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	475,73	220	550	550	550	550
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**475,73**	**220**	**550**	**550**	**550**	**550**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
43120000		*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*62,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,76	540	540	540	540	540
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*335,76*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*340,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737,76	640	640	640	640	640
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	200	200	200	200	200
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*127,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,00	200	200	200	200	200
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**610,76**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	610,76	440	440	440	440	440
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**610,76**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-500	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	989,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*989,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-989,53**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-989,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-989,53**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **1.2.1** Statistik und Wahlen
Produkt: **1.2.1.0** Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	0	0	100
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*100*	*500*	*0*	*0*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	0	0	100
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	600	0	600	500
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*500*	*600*	*0*	*600*	*500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	600	500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-600**	**-400**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-400	-100	0	-600	-400
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-600**	**-400**

Teilergebnisplan 2022

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

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

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*80,00*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	50	0	0	0	0
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*1.085,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085,00	50	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*78,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.006,80**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	1.006,80	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.006,80**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357,49	360	360	360	360	360
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*357,49*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,49	360	360	360	360	360
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-357,49**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-357,49**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.2** Jugendarbeit
Produkt: **3.6.2.0** Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.500	21.000	21.500	22.500	23.000
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*0,00*	*23.500*	*21.000*	*21.500*	*22.500*	*23.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	21.000	21.500	22.500	23.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-23.500**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.500**	**-23.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-23.500	-21.000	-21.500	-22.500	-23.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-23.500**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.500**	**-23.000**

Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349,09	410	460	460	460	460
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*268,02*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*75,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5,37*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,59	500	850	500	500	500
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*381,59*	*500*	*850*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	297,74	800	120	150	150	150
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*297,74*	*800*	*120*	*150*	*150*	*150*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028,42	1.710	1.430	1.110	1.110	1.110
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.028,42**	**-1.710**	**-1.430**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.028,42	-1.710	-1.430	-1.110	-1.110	-1.110
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.028,42**	**-1.710**	**-1.430**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,25	200	250	100	250	100
52370000	*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*276,25*	*200*	*250*	*100*	*250*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,25	200	250	100	250	100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-276,25**	**-200**	**-250**	**-100**	**-250**	**-100**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-276,25	-200	-250	-100	-250	-100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-276,25**	**-200**	**-250**	**-100**	**-250**	**-100**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*102,26*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	110	110	110	110	110
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102,26**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-102,26**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**

Teilergebnisplan 2022

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344,61	0	0	0	0	0
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*-344,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-344,61	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.155,39	0	5.000	3.000	0	0
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*2.155,39*	*0*	*5.000*	*3.000*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.155,39	0	5.000	3.000	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.500,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.500,00	0	-5.000	-3.000	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.500,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2022

Hauptproduktbereich: **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich: **5.3** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **5.3.1** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **5.3.1.2** Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47600000	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts*	*0,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	470,68	440	400	370	0	0
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*470,68*	*440*	*400*	*370*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-470,68	1.060	2.100	2.130	2.500	2.500
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-470,68	1.060	2.100	2.130	2.500	2.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-470,68**	**1.060**	**2.100**	**2.130**	**2.500**	**2.500**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	567,72	600	600	600	600	600
50291000	*Vergütungen*	*567,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,72	600	600	600	600	600
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-567,72**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-567,72	-600	-600	-600	-600	-600
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-567,72**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.024,08	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*13.024,08*	*12.800*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*179,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.203,54	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128,22	5.920	6.230	6.330	6.380	6.430
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*22,07*	*20*	*30*	*30*	*30*	*30*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*871,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52531000	*Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe*	*5.234,49*	*5.300*	*5.600*	*5.700*	*5.750*	*5.800*
E11	- Abschreibungen	18.669,69	19.000	18.900	19.000	19.000	19.000
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*18.669,69*	*19.000*	*18.900*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.548,52	4.000	4.000	4.100	4.150	4.200
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*3.548,52*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.346,43	28.920	29.130	29.430	29.530	29.630
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.142,89**	**-15.920**	**-15.830**	**-16.130**	**-16.230**	**-16.330**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-15.142,89	-15.920	-15.830	-16.130	-16.230	-16.330
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.142,89**	**-15.920**	**-15.830**	**-16.130**	**-16.230**	**-16.330**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117,53	100	100	100	100	100
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*117,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	117,53	100	100	100	100	100
E20	**Ordentliches Ergebnis**	117,53	100	100	100	100	100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**117,53**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.530,10	6.900	7.400	7.500	7.650	7.800
46250000	*Konzessionsabgaben*	*6.530,10*	*6.900*	*7.400*	*7.500*	*7.650*	*7.800*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.530,10	6.900	7.400	7.500	7.650	7.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.530,10**	**6.900**	**7.400**	**7.500**	**7.650**	**7.800**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	6.530,10	6.900	7.400	7.500	7.650	7.800
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**6.530,10**	**6.900**	**7.400**	**7.500**	**7.650**	**7.800**

Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	900	800	800	800	800
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*1.270,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270,00	900	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383,74	1.500	1.650	1.700	1.800	1.800
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.062,47*	*1.100*	*1.200*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*300,00*	*350*	*400*	*400*	*450*	*450*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*21,27*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,55	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.003,55*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387,29	3.500	3.650	4.200	4.300	4.300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.117,29**	**-2.600**	**-2.850**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.117,29	-2.600	-2.850	-3.400	-3.500	-3.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.117,29**	**-2.600**	**-2.850**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*996,99*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	- Abschreibungen	1.224,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.224,24*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224,24	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-227,25**	**-1.250**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-227,25	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-227,25**	**-1.250**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,55	1.000	900	900	900	900
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
43224000		*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*290,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*315,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,55	1.000	900	900	900	900
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	531,54	670	670	670	670	670
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*408,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*115,26*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8,16*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*5.068,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*202,56*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	-	Abschreibungen	612,54	650	630	650	650	650
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*612,54*	*650*	*630*	*650*	*650*	*650*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	154,38	150	150	150	150	150
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*154,38*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.569,97	2.670	2.650	2.670	2.670	2.670
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.964,42**	**-1.670**	**-1.750**	**-1.770**	**-1.770**	**-1.770**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.964,42	-1.670	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.964,42**	**-1.670**	**-1.750**	**-1.770**	**-1.770**	**-1.770**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.180,00	30.460	4.750	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*25.180,00*	*30.460*	*4.750*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*1.435,00*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.102,06	22.570	27.200	29.000	30.000	31.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*130.102,06*	*22.570*	*27.200*	*29.000*	*30.000*	*31.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.717,06	54.470	33.390	30.440	31.440	32.440
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.094,91	69.500	40.290	40.620	41.170	41.720
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*111,87*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*6.383,89*	*6.400*	*6.400*	*6.500*	*6.550*	*6.600*
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*524,19*	*500*	*470*	*500*	*500*	*500*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*99.074,96*	*62.480*	*33.300*	*33.500*	*34.000*	*34.500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.563,50	2.570	2.690	2.750	2.750	2.800
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*86,99*	*90*	*90*	*100*	*100*	*100*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*2.476,51*	*2.480*	*2.600*	*2.650*	*2.650*	*2.700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.658,41	72.070	42.980	43.370	43.920	44.520
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**48.058,65**	**-17.600**	**-9.590**	**-12.930**	**-12.480**	**-12.080**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	48.058,65	-17.600	-9.590	-12.930	-12.480	-12.080
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**48.058,65**	**-17.600**	**-9.590**	**-12.930**	**-12.480**	**-12.080**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,41	2.500	2.490	4.000	4.000	4.000
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*2.474,41*	*2.500*	*2.490*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.210	7.210	7.210	7.210
44120000		*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*7.210*	*7.210*	*7.210*	*7.210*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	7.210,50	7.210	0	0	0	0
46280000		*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*7.210,50*	*7.210*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.684,91	9.710	9.700	11.210	11.210	11.210
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289,29	410	380	380	390	390
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*222,14*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*62,73*	*100*	*70*	*70*	*80*	*80*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*4,42*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,57	2.000	1.500	2.000	4.000	5.000
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*337,57*	*2.000*	*1.500*	*2.000*	*4.000*	*5.000*
E11	-	Abschreibungen	4.610,83	4.700	4.380	6.500	6.500	7.000
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.610,83*	*4.700*	*4.380*	*6.500*	*6.500*	*7.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.237,69	7.110	6.260	8.880	10.890	12.390
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.447,22**	**2.600**	**3.440**	**2.330**	**320**	**-1.180**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	4.447,22	2.600	3.440	2.330	320	-1.180
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.447,22**	**2.600**	**3.440**	**2.330**	**320**	**-1.180**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	828,49	800	830	850	850	850
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*828,49*	*800*	*830*	*850*	*850*	*850*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,49	800	830	850	850	850
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-828,49**	**-800**	**-830**	**-850**	**-850**	**-850**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-828,49	-800	-830	-850	-850	-850
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-828,49**	**-800**	**-830**	**-850**	**-850**	**-850**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,98	2.350	2.250	2.500	2.500	2.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*178,50*	*300*	*300*	*500*	*500*	*500*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.944,48*	*2.000*	*1.950*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*1.462,08*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.185,06	7.450	7.350	7.600	7.600	7.600
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.895,83	2.050	1.350	1.600	1.750	1.950
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*1.455,68*	*1.500*	*1.000*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*411,05*	*500*	*300*	*350*	*400*	*500*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*29,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,47	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*716,83*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*2.719,64*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52370000		*Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	8.797,64	8.650	8.840	8.880	8.930	8.980
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*8.760,77*	*8.650*	*8.760*	*8.800*	*8.850*	*8.900*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*36,87*	*0*	*80*	*80*	*80*	*80*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.129,94	14.700	15.290	15.580	15.780	16.030
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.944,88**	**-7.250**	**-7.940**	**-7.980**	**-8.180**	**-8.430**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-6.944,88	-7.250	-7.940	-7.980	-8.180	-8.430
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.944,88**	**-7.250**	**-7.940**	**-7.980**	**-8.180**	**-8.430**

Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

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

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	229.224,43	241.350	243.950	251.550	260.500	271.300
40110000		*Grundsteuer A*	*4.553,13*	*4.600*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
40120000		*Grundsteuer B*	*22.196,22*	*22.200*	*22.200*	*23.000*	*23.500*	*23.800*
40131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*36.242,42*	*37.500*	*40.000*	*40.500*	*41.000*	*44.000*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*145.822,07*	*156.000*	*156.000*	*161.100*	*168.300*	*175.100*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.911,14*	*3.850*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
40330000		*Hundesteuer*	*1.314,00*	*1.350*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*15.185,45*	*15.850*	*16.050*	*16.950*	*17.400*	*17.800*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.908,00	52.580	56.180	58.000	60.000	62.000
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*46.908,00*	*52.580*	*56.180*	*58.000*	*60.000*	*62.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.132,43	293.930	300.130	309.550	320.500	333.300
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.059,57	220.860	226.400	228.500	232.300	233.100
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*3.154,57*	*2.000*	*3.500*	*4.000*	*4.200*	*4.400*
54421000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*115.149,00*	*119.210*	*123.650*	*125.000*	*128.500*	*129.000*
54423000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*100.756,00*	*99.650*	*99.250*	*99.500*	*99.600*	*99.700*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.059,57	220.860	226.400	228.500	232.300	233.100
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.072,86**	**73.070**	**73.730**	**81.050**	**88.200**	**100.200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	57.072,86	73.070	73.730	81.050	88.200	100.200
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**57.072,86**	**73.070**	**73.730**	**81.050**	**88.200**	**100.200**

Teilergebnisplan 2022

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.740,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.740,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85,13	200	200	200	200	200
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*85,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57910000		*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.654,87	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.654,87	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.654,87**	**3.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	50	10	10	10	10
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50***	***10***	***10***	***10***	***10***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	309,77	650	600	600	600	600
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***309,77***	***750***	***700***	***700***	***700***	***700***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-309,77**	**-700**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-309,77**	**-700**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-309,77**	**-700**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-309,77**	**-700**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	299,55	400	400	400	400	400
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***401,81***	***510***	***510***	***510***	***510***	***510***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-401,81**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-401,81**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-401,81**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-401,81**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	12.846,03	8.100	10.050	10.100	10.150	10.200
12		- Versorgungsauszahlungen	587,55	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	450	450	450	450	450
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.433,58***	***8.550***	***10.500***	***10.550***	***10.600***	***10.650***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.433,58**	**-8.550**	**-10.500**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.433,58**	**-8.550**	**-10.500**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.433,58**	**-8.550**	**-10.500**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.433,58**	**-8.550**	**-10.500**	**-10.550**	**-10.600**	**-10.650**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	818,84	820	820	820	820	820
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***818,84***	***820***	***820***	***820***	***820***	***820***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,43	200	150	150	150	150
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***106,43***	***200***	***150***	***150***	***150***	***150***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**712,41**	**620**	**670**	**670**	**670**	**670**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**712,41**	**620**	**670**	**670**	**670**	**670**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**712,41**	**620**	**670**	**670**	**670**	**670**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***2.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**712,41**	**-2.380**	**-1.830**	**-330**	**-330**	**-330**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,76	540	540	540	540	540
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***517,76***	***640***	***640***	***640***	***640***	***640***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	200	200	200	200	200
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***127,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390,76**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**390,76**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**390,76**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**390,76**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	989,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*989,53*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-989,53**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-989,53**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-989,53**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-989,53**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.1**	Statistik und Wahlen
Produkt	**1.2.1.0**	Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	0	0	100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***500***	***0***	***0***	***100***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	600	0	600	500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***600***	***0***	***600***	***500***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-600**	**-400**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-600**	**-400**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-600**	**-400**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-400**	**-100**	**0**	**-600**	**-400**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	Saldo 18 und 21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	Summe 22 und 25	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Saldo 35 und 42	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
44	Summe 26 und 43	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***250,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-250,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80,00	80	80	80	80	80
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***80,00***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.085,00	50	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.085,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***78,20***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.006,80**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.006,80**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.006,80**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.006,80**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	357,49	360	360	360	360	360
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*357,49*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-357,49**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-357,49**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-357,49**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-357,49**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.2**	Jugendarbeit
Produkt	**3.6.2.0**	Jugendarbeit

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	23.500	21.000	21.500	22.500	23.000
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*23.500*	*21.000*	*21.500*	*22.500*	*23.000*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-23.500**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.500**	**-23.000**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-23.500**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.500**	**-23.000**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-23.500**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.500**	**-23.000**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-23.500**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.500**	**-23.000**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		- Personalauszahlungen	349,09	410	460	460	460	460
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,59	500	850	500	500	500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***730,68***	***910***	***1.310***	***960***	***960***	***960***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-730,68**	**-910**	**-1.310**	**-960**	**-960**	**-960**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-730,68**	**-910**	**-1.310**	**-960**	**-960**	**-960**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-730,68**	**-910**	**-1.310**	**-960**	**-960**	**-960**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-730,68**	**-1.910**	**-2.310**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,25	200	250	100	250	100
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*276,25*	*200*	*250*	*100*	*250*	*100*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276,25**	**-200**	**-250**	**-100**	**-250**	**-100**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-276,25**	**-200**	**-250**	**-100**	**-250**	**-100**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-276,25**	**-200**	**-250**	**-100**	**-250**	**-100**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-276,25**	**-200**	**-250**	**-100**	**-250**	**-100**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102,26	110	110	110	110	110
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*102,26*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102,26**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102,26**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102,26**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-102,26**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344,61	0	0	0	0	0
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-344,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	2.155,39	0	5.000	3.000	0	0
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.155,39***	***0***	***5.000***	***3.000***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.500,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.500,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.500,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.500,00**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	630.000	300.000	50.000
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*630.000*	*300.000*	*50.000*
40		- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	200.000	40.000	0
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*40.000*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**430.000**	**260.000**	**50.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**430.000**	**260.000**	**50.000**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.1**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5.3.1.2**	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	470,68	440	400	370	0	0
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*-470,68*	*1.060*	*2.100*	*2.130*	*2.500*	*2.500*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-470,68**	**1.060**	**2.100**	**2.130**	**2.500**	**2.500**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-470,68**	**1.060**	**2.100**	**2.130**	**2.500**	**2.500**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-470,68**	**1.060**	**2.100**	**2.130**	**2.500**	**2.500**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.824,00	1.830	1.830	17.780	0	0
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*-1.824,00*	*-1.830*	*-1.830*	*-17.780*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.824,00**	**-1.830**	**-1.830**	**-17.780**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11		- Personalauszahlungen	567,72	600	600	600	600	600
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*567,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-567,72**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-567,72**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-567,72**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-567,72**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***179,46***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128,22	5.920	6.230	6.330	6.380	6.430
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	3.548,52	4.000	4.000	4.100	4.150	4.200
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***9.676,74***	***9.920***	***10.230***	***10.430***	***10.530***	***10.630***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.497,28**	**-9.720**	**-10.030**	**-10.230**	**-10.330**	**-10.430**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.497,28**	**-9.720**	**-10.030**	**-10.230**	**-10.330**	**-10.430**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.497,28**	**-9.720**	**-10.030**	**-10.230**	**-10.330**	**-10.430**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	715.000	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***65.000***	***715.000***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-715.000**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.497,28**	**-9.720**	**-75.030**	**-725.230**	**-10.330**	**-10.430**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,53	100	100	100	100	100
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*117,53*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**117,53**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**117,53**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**117,53**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.530,10	6.900	7.400	7.500	7.650	7.800
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*6.530,10*	*6.900*	*7.400*	*7.500*	*7.650*	*7.800*
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.530,10**	**6.900**	**7.400**	**7.500**	**7.650**	**7.800**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.530,10**	**6.900**	**7.400**	**7.500**	**7.650**	**7.800**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.530,10**	**6.900**	**7.400**	**7.500**	**7.650**	**7.800**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.530,10**	**6.900**	**7.400**	**7.500**	**7.650**	**7.800**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.270,00	900	800	800	800	800
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.270,00***	***900***	***800***	***800***	***800***	***800***
11		- Personalauszahlungen	1.383,74	1.500	1.650	1.700	1.800	1.800
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,55	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.387,29***	***3.500***	***3.650***	***4.200***	***4.300***	***4.300***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.117,29**	**-2.600**	**-2.850**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.117,29**	**-2.600**	**-2.850**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.117,29**	**-2.600**	**-2.850**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.500***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.117,29**	**-5.100**	**-6.850**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***996,99***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**996,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**996,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**996,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**996,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	290,00	500	500	500	500	500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***290,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11		- Personalauszahlungen	531,54	670	670	670	670	670
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	154,38	150	150	150	150	150
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.785,70***	***2.020***	***2.020***	***2.020***	***2.020***	***2.020***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.495,70**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.495,70**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.495,70**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
28		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460,00	500	500	500	500	500
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***460,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59.930	67.000	0	0	0
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***59.930***	***67.000***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460,00**	**-59.430**	**-66.500**	**500**	**500**	**500**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.035,70**	**-60.950**	**-68.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.180,00	30.460	4.750	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	130.102,06	22.570	27.200	29.000	30.000	31.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***156.717,06***	***54.470***	***33.390***	***30.440***	***31.440***	***32.440***
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.095,64	69.500	40.290	40.620	41.170	41.720
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	2.563,50	2.570	2.690	2.750	2.750	2.800
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***108.659,14***	***72.070***	***42.980***	***43.370***	***43.920***	***44.520***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.057,92**	**-17.600**	**-9.590**	**-12.930**	**-12.480**	**-12.080**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.057,92**	**-17.600**	**-9.590**	**-12.930**	**-12.480**	**-12.080**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.057,92**	**-17.600**	**-9.590**	**-12.930**	**-12.480**	**-12.080**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**48.057,92**	**-17.600**	**-9.590**	**-12.930**	**-12.480**	**-12.080**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.210,50***	***7.210***	***7.210***	***7.210***	***7.210***	***7.210***
11		- Personalauszahlungen	289,29	410	380	380	390	390
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,57	2.000	1.500	2.000	4.000	5.000
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***626,86***	***2.410***	***1.880***	***2.380***	***4.390***	***5.390***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.583,64**	**4.800**	**5.330**	**4.830**	**2.820**	**1.820**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.583,64**	**4.800**	**5.330**	**4.830**	**2.820**	**1.820**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.583,64**	**4.800**	**5.330**	**4.830**	**2.820**	**1.820**
27		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	62.000	0	0	0
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***45.000***	***62.000***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.500	95.000	10.000	1.000	1.000
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***56.500***	***95.000***	***10.000***	***1.000***	***1.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.500**	**-33.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.583,64**	**-6.700**	**-27.670**	**-5.170**	**1.820**	**820**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	178,50	350	300	500	500	500
05		+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.240,58***	***5.450***	***5.400***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
11		- Personalauszahlungen	1.895,83	2.050	1.350	1.600	1.750	1.950
13		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,47	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.332,30***	***6.050***	***6.450***	***6.700***	***6.850***	***7.050***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91,72**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.250**	**-1.450**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91,72**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.250**	**-1.450**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-91,72**	**-600**	**-1.050**	**-1.100**	**-1.250**	**-1.450**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		- Auszahlungen für Sachanlagen	778,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***778,87***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-778,87**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-870,59**	**-2.600**	**-3.050**	**-3.100**	**-3.250**	**-3.450**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	*Summe 1 bis 9*	*Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	40,00	40	40	40	40	40
17		*Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*40,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
21	*Saldo 19 und 20*	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	*Saldo 23 und 24*	*Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
35	*Summe 27 bis 34*	*Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	*Summe 36 bis 41*	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-40,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
47	*Saldo 45 und 46*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	*Saldo 48 und 49*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	231.979,99	241.350	243.950	251.550	260.500	271.300
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.908,00	52.580	56.180	58.000	60.000	62.000
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***278.887,99***	***293.930***	***300.130***	***309.550***	***320.500***	***333.300***
14		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.027,10	220.860	226.400	228.500	232.300	233.100
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***219.027,10***	***220.860***	***226.400***	***228.500***	***232.300***	***233.100***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.860,89**	**73.070**	**73.730**	**81.050**	**88.200**	**100.200**
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**59.860,89**	**73.070**	**73.730**	**81.050**	**88.200**	**100.200**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**59.860,89**	**73.070**	**73.730**	**81.050**	**88.200**	**100.200**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**59.860,89**	**73.070**	**73.730**	**81.050**	**88.200**	**100.200**
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	***Saldo 55 und 56***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,06	100	100	100	100	100
10	***Summe 1 bis 9***	***Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,06***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17		***Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.740,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85,13	200	200	200	200	200
21	***Saldo 19 und 20***	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen***	***1.654,87***	***3.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
22	**Saldo 18 und 21**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.654,93**	**3.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25	***Saldo 23 und 24***	***Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Summe 22 und 25**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.654,93**	**3.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
35	***Summe 27 bis 34***	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	***Summe 36 bis 41***	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Saldo 35 und 42**	**Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Summe 26 und 43**	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.654,93**	**3.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
46		- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.610,76	0	0	0	0	0
47	***Saldo 45 und 46***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten***	***-29.610,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
50	***Saldo 48 und 49***	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	62.520	153.950	291.540	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	287.200	88.250
53		**Veränderung der liquiden Mittel**	**0,00**	**62.520**	**153.950**	**291.540**	**-287.200**	**-88.250**
54	**Saldo 47, 50 und 53**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.610,76**	**62.520**	**153.950**	**291.540**	**-287.200**	**-88.250**

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
57	*Saldo 55 und 56*	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**114100002000 Hauptverwaltung**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**366020046800 Spielplatz**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**1** **Erschließung Baugebiebt "Auf dem Kreuz"**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	40.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme:	**522500014310** **Verkauf Bauplätze**							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	630.000	300.000	50.000	50.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	630.000	300.000	50.000	50.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**1**							
	Erschließung Baugebiebt "Auf dem Kreuz"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	715.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-715.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**551000036000**							
	Innerörtliche Baumaßnahmen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**553000075000 Friedhof**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**555900078000**							
	Feld- und Waldwegebau							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	10.000	1.000	1.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-10.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**573120076000 DGH**							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

VG Aar-Einrich
Berghausen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-4.190,77	-700	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-368,16	-510	-510	-510	-510	-510
1.1.1.4	Gremien	-12.816,39	-8.550	-10.500	-10.550	-10.600	-10.650
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	475,73	220	550	550	550	550
1.1.4.2	Liegenschaften	610,76	440	440	440	440	440
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-500	0	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-989,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	-100	0	-600	-400
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.006,80	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-357,49	-360	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-23.500	-21.000	-21.500	-22.500	-23.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.028,42	-1.710	-1.430	-1.110	-1.110	-1.110
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrilator-	-276,25	-200	-250	-100	-250	-100
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.500,00	0	-5.000	-3.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-470,68	1.060	2.100	2.130	2.500	2.500
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-567,72	-600	-600	-600	-600	-600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-15.142,89	-15.920	-15.830	-16.130	-16.230	-16.330
5.4.1.1	Gemeindestraßen	117,53	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.530,10	6.900	7.400	7.500	7.650	7.800
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.117,29	-2.600	-2.850	-3.400	-3.500	-3.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-227,25	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.964,42	-1.670	-1.750	-1.770	-1.770	-1.770
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	48.058,65	-17.600	-9.590	-12.930	-12.480	-12.080
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.447,22	2.600	3.440	2.330	320	-1.180
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-828,49	-800	-830	-850	-850	-850
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.944,88	-7.250	-7.940	-7.980	-8.180	-8.430
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.072,86	73.070	73.730	81.050	88.200	100.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.654,87	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**1.776.700,93**	**1.742.201,95**	**-34.498,98**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***14.071,49***	***13.243,00***	***-828,49***
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.071,49	13.243,00	-828,49
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*14.071,49*	*13.243,00*	*-828,49*
1.2	***Sachanlagen***	***1.731.629,44***	***1.697.958,95***	***-33.670,49***
1.2.1	Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
	02110000 Mischwald	*261.509,40*	*261.509,40*	*0,00*
	02130000 Nadelwald	*3.237,40*	*3.237,40*	*0,00*
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	*803.059,61*	*803.059,61*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.323,42	63.801,44	-1.521,98
	02220000 Parkanlagen	*580,00*	*580,00*	*0,00*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*16.520,45*	*16.520,45*	*0,00*
	02250000 Kinderspielplätze	*8.277,84*	*7.980,10*	*-297,74*
	02310000 Ackerland	*1.697,85*	*1.697,85*	*0,00*
	02330000 Öd- und Unland	*365,80*	*365,80*	*0,00*
	02390000 Ackerland / Sonstige	*1.900,39*	*1.900,39*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*19.192,29*	*17.968,05*	*-1.224,24*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	*16.788,80*	*16.788,80*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.042,05	153.668,74	-9.373,31
	03540000 Sportplätze	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*142.003,39*	*133.242,62*	*-8.760,77*
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	*21.033,66*	*20.421,12*	*-612,54*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	03991000 Grillhütten	*2,00*	*2,00*	*0,00*
1.2.4	Infrastrukturvermögen	420.137,27	396.856,75	-23.280,52
	04824000 Gemeindestraßen	*305.826,92*	*289.704,89*	*-16.122,03*
	04825000 Gehwege	*19.758,59*	*17.381,05*	*-2.377,54*
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	*92.513,65*	*87.902,82*	*-4.610,83*
	04841000 Parkplätze	*700,66*	*579,74*	*-120,92*
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	*1.337,45*	*1.288,25*	*-49,20*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119,68	1.625,00	505,32
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	*18,00*	*18,00*	*0,00*
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.101,68*	*1.607,00*	*505,32*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.200,61	14.200,61	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	*14.200,61*	*14.200,61*	*0,00*

Bilanz Aktiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.3	***Finanzanlagen***	***31.000,00***	***31.000,00***	***0,00***
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	0,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	*31.000,00*	*31.000,00*	*0,00*
2	**Umlaufvermögen**	**403.838,32**	**457.599,34**	**53.761,02**
2.1	***Vorräte***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***403.838,32***	***457.599,34***	***53.761,02***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.243,56	1.488,00	-2.755,56
	00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	*4.363,82*	*1.608,26*	*-2.755,56*
	21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	*-120,26*	*-120,26*	*0,00*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	220,00	220,00
	00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*220,00*	*220,00*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.771,93	446.068,51	56.296,58
	17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	*389.771,93*	*446.068,51*	*56.296,58*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	*9.822,83*	*9.822,83*	*0,00*
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**587,55**	**587,55**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	587,55	587,55
	19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	*0,00*	*587,55*	*587,55*
	Bilanzsumme	**2.180.539,25**	**2.200.388,84**	**19.849,59**

VG Aar-Einrich
Berghausen

Bilanz Passiva 2020

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.870.785,46**	**1.935.347,09**	**64.561,63**
1.1	Kapitalrücklage	1.870.785,46	1.870.785,46	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	*1.579.344,14*	*1.579.344,14*	*0,00*
	20300000 Ergebnisvortrag	*291.441,32*	*291.441,32*	*0,00*
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	64.561,63	64.561,63
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	*0,00*	*64.561,63*	*64.561,63*
2	**Sonderposten**	**227.033,64**	**209.735,12**	**-17.298,52**
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***133.368,74***	***127.464,00***	***-5.904,74***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	31.170,48	29.226,00	-1.944,48
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*31.170,48*	*29.226,00*	*-1.944,48*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.198,26	98.238,00	-3.960,26
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*102.198,26*	*98.238,00*	*-3.960,26*
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.700,67	3.845,12	144,45
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	*3.700,67*	*3.845,12*	*144,45*
2.7	Sonstige Sonderposten	89.964,23	78.426,00	-11.538,23
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	*89.964,23*	*78.426,00*	*-11.538,23*
3	**Rückstellungen**	**26.661,00**	**30.542,00**	**3.881,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.661,00	30.542,00	3.881,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	*26.661,00*	*30.542,00*	*3.881,00*
4	**Verbindlichkeiten**	**56.059,15**	**24.764,63**	**-31.294,52**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***54.682,76***	***23.248,00***	***-31.434,76***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.682,76	23.248,00	-31.434,76
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*54.682,76*	*0,00*	*-54.682,76*
	31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	*0,00*	*23.248,00*	*23.248,00*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.376,39	1.516,63	140,24
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	*775,65*	*915,83*	*140,18*
	37920000 Kautionen	*600,74*	*600,80*	*0,06*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**2.180.539,25**	**2.200.388,84**	**19.849,59**

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2022

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag in €**
1	13. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-10.057,50 €
2	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.180,02 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	64.561,63 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	290,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.750,00 €
15	***Zwischensumme***		***356.726,05 €***
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.840,00 €
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.750,00 €
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2025	24.250,00 €
19	***Summe***		***401.566,05 €***

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.443,63 €	11.839,38 €	0,00 €	34.604,25 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	88.050,21 €	31.434,76 €	0,00 €	56.615,45 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2021	18.740,00 €	1.830,00 €	0,00 €	16.910,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	21.880,00 €	1.830,00 €	0,00 €	20.050,00 €
15	***Vorzutragender Betrag***					***535.548,72 €***
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	26.740,00 €	17.780,00 €	0,00 €	8.960,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.700,00 €	0,00 €	0,00 €	33.700,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.750,00 €	0,00 €	0,00 €	44.750,00 €
19	***Summe***					***622.958,72 €***

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen					
Lfd.-Nr.	**Ergebnis**	**Jahr**	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	**in €**	**in €**
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	13. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	17.668,43 €	36.058,61 €	11.839,38 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	778,87 €	35.277,85 €	31.434,76 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	124.930,00 €	36.250,00 €	1.830,00 €
14	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2022***	***236.500,00 €***	***35.070,00 €***	***1.830,00 €***
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	931.000,00 €	37.400,00 €	17.780,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.000,00 €	37.450,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
18	***Summe***		***1.670.758,77 €***	***645.272,43 €***	***248.643,95 €***

1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung 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	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	29.725,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			**29.725,10 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	25.072,00 €	23.248,00 €	435,48 €	1.824,00 €	21.424,00 €	400,28 €	1.824,00 €	19.600,00 €
	Gesamtsumme			**54.797,10 €**	**23.248,00 €**	**435,48 €**	**1.824,00 €**	**21.424,00 €**	**400,28 €**	**1.824,00 €**	**19.600,00 €**

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	28.201,57 €		1.805.605,44 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	65.180,02 €		1.870.785,46 €	
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	64.561,63 €		1.935.347,09 €	
13	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	290,00 €		1.935.637,09 €	
14	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2022	2.750,00 €		1.938.387,09 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	6.840,00 €		1.945.227,09 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	13.750,00 €		1.958.977,09 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	24.250,00 €		1.983.227,09 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	88.050,21 €	18.740,00 €	21.880,00 €	26.740,00 €	33.700,00 €	44.750,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	31.434,76 €	1.830,00 €	1.830,00 €	17.780,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**abzüglich** Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunlaen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	**= "freie Finanzspitze"**	**56.615,45 €**	**16.910,00 €**	**20.050,00 €**	**8.960,00 €**	**33.700,00 €**	**44.750,00 €**
5	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	**Verbleibende Finanzspitze**	**56.615,45 €**	**16.910,00 €**	**20.050,00 €**	**8.960,00 €**	**33.700,00 €**	**44.750,00 €**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr ……. - Betrag ……. €	Jahr ……. - Betrag ……. €
Jahr ……. - Betrag ……. €	

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker — Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Weiter folgende Planjahre
2021				
2020				
2019				
2018				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)			
Lfd.-Nr.	**Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €**
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.424,00 €	19.600,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.424,00 €	19.600,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**21.424,00 €**	**19.600,00 €**