

# **ORTSGEMEINDE ROTH**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2022**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 24
Finanzhaushalt	25 - 26
Teilergebnishaushalt	27 - 53
Teilfinanzhaushalt	54 - 80
Investitionsübersicht	81 - 82
Produktübersicht Teilergebnishaushalt	83
Bilanz, Stichtag 31.12.2020	84 - 86
<u>Anlagen</u>	87
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	88
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	89
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	90
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	91
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	92
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	93
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	94
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	96
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	97

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2020

	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	236.820,00 €	314.406,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	234.680,00 €	279.583,55 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.140,00 €</b>	<b>34.823,05 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	233.720,00 €	333.005,07 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	217.170,00 €	250.316,62 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	16.550,00 €	82.688,45 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.770,00 €	1.768,00 €
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth</b>	<b>14.780,00 €</b>	<b>80.920,45 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	180,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	0,00 €
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00 €</b>	<b>180,00 €</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	5.220,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-5.220,00 €	81.100,45 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	238.940,00 €	333.185,07 €

### 3.2 Haushaltsentwicklung 2021

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 steigen insbesondere die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, aufgrund des gestiegenen Landesdurchschnitt der Steuerkraftmesszahl und der dadurch entstandenen Differenz zur Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Roth. Die Umlagezahlungen an den Kreis, sowie an die Verbandsgemeinde fallen gegenüber dem Vorjahr höher aus, da die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen ist (+ 7 Tsd.) Der Finanzplan weist für 2021 eine Freie Finanzspitze aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -1.980 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 16.890 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 236.060 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 240.220 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 11.820 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.770 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt + 52.300 €.

Stand Liquide Mittel zum 07.12.2020: 101.345,47 €

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

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

### **4. Haushaltsentwicklung 2022**

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 steigen insbesondere die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, aufgrund des gestiegenen Landesdurchschnitt der Steuerkraft und des Anstieges des Schwellenwertes. Die Umlagezahlung an den Kreis steigt an, da im Haushalt eine Erhöhung um einen Prozentpunkt Umlage eingeplant wurde, die Verbandsgemeindeumlage verändert sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr.

Der Finanzplan weist für 2021 eine Freie Finanzspitze aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.470 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 14.040 €.

Die gewählten Planansätze 2022 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 242.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 243.160 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 15.300 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.770 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt - 19.700 €.

**Stand Liquide Mittel zum 15.12.2021: 253.010 €**

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

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

### **Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (108.000 €)**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Grundsteuer A	2.850 €	3.000 €
Grundsteuer B	9.750 €	10.300 €
Gewerbsteuer	1.000 €	3.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	82.950 €	78.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350 €	500 €
Hundesteuer	2.500 €	3.000 €
Ausgleichsleistungen	8.600 €	9.000 €

### **Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (90.810 €)**

Schlüsselzuweisung A	90.810 €	87.500 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	5.700 €

### **Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.630 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.000 €	1.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	300 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	960 €	1.310 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	810 €	800 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	440 €



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (31.670 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	19.130 €	10.400 €
Mieten und Pachten	12.540 €	5.410 €
<b><u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.650 €)</u></b>		
4424 von Eigenbetrieben – Mähkosten	1.250 €	750 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	1.400 €	1.200 €
<b><u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (5.600 €)</u></b>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	5.000 €
Jagdpachterträge	0 €	6.800 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	0 €	1.850 €
<b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (10.470 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	5.500 €
Beigeordnete	350 €	300 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	600 €	1.00 €
Beiträge zur Sozialversicherung	1.100 €	920 €
Pauschalierte Lohnsteuer	70 €	110 €
Versorgungsaufwand Altbürgermeister	1.850 €	2.000 €
Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.000 €	0 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (39.520 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung	150 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	400 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
 <u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltung	300 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	2.250 €	2.700 €
 <u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungen	250 €	0 €
 <u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
 <u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	700 €	800 €
 <u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
 <u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	900 €	400 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.300 €	6.200 €
 <u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	400 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	160 €	160 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.600 €	6.000 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	11.260 €	10.300 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	5.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.800 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

**Pos. E11 – Abschreibungen (14.040 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 13.230 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen u.s.Transferaufwendungen (170.650 €)</u></b>		
Zweckverbandsumlage Kiga	18.000 €	15.200 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Sozialstation)	110 €	110 €
Gewerbesteuerumlage	100 €	150 €
Kreisumlage	85.440 €	84.200 €
Verbandsgemeindeumlage	67.000 €	66.000 €

**Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (8.480 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	0 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	550 €	500 €
Fernmeldegebühren	600 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	600 €	600 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfüungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	350 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	5.940 €	5.990 €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (2.710 €)</u></b>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	100 €
Dividende	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.200 €	2.200 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	100 €
Kapitalstock	250 €	250 €
<b><u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (440 €)</u></b>		
Darlehenszinsen	390 €	430 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €

## **7.Finanzhaushalt**

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>		
Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“		20.000 €

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

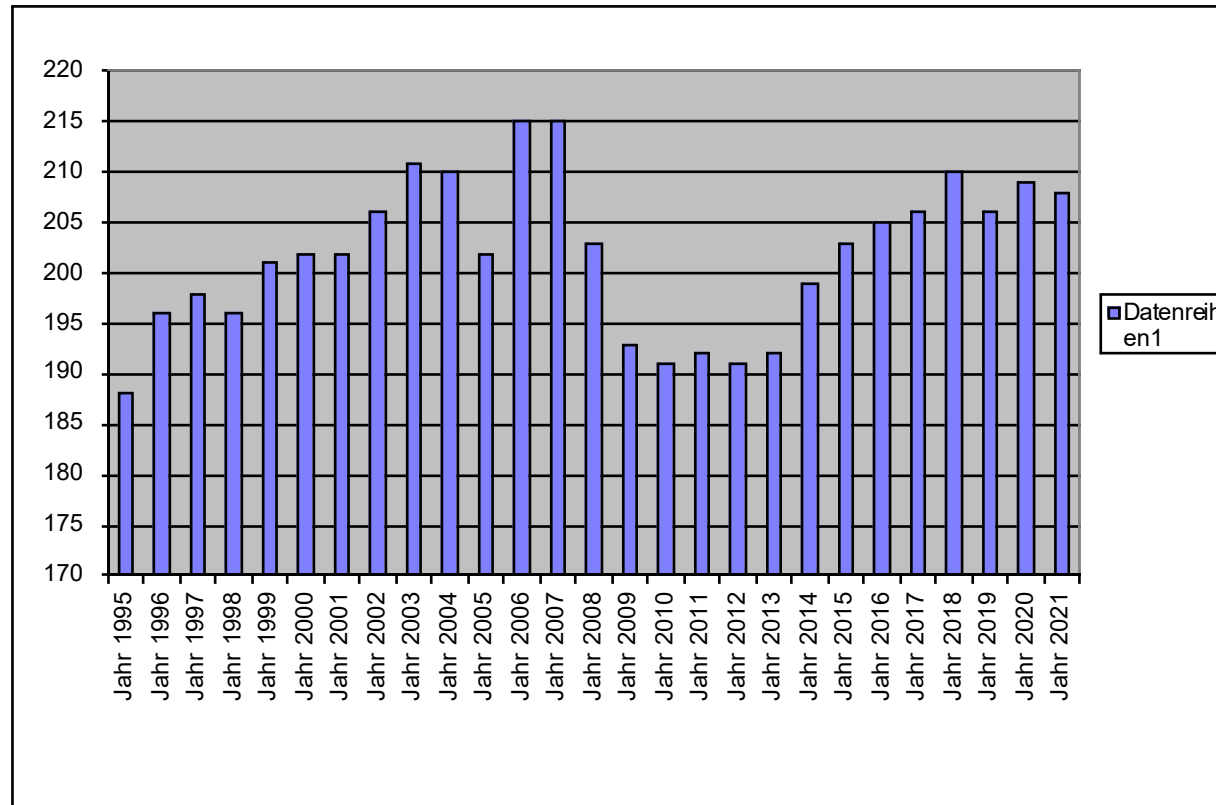
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von **- 4.400 €** addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F37) von **- 1.770 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **- 6.170 €**

Stand Liquide Mittel zum 15.12.2021: 253.010 €

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

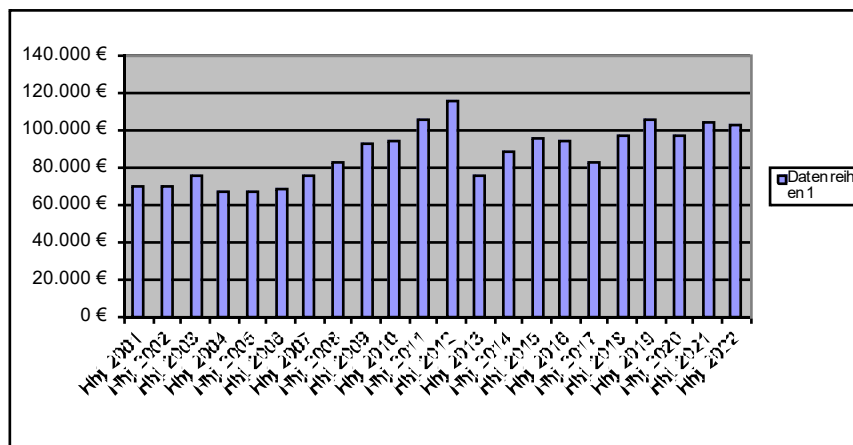
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

Gemeinde:	Roth
Jahr 1995	188
Jahr 1996	196
Jahr 1997	198
Jahr 1998	196
Jahr 1999	201
Jahr 2000	202
Jahr 2001	202
Jahr 2002	206
Jahr 2003	211
Jahr 2004	210
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210
Jahr 2019	206
Jahr 2020	209
Jahr 2021	208

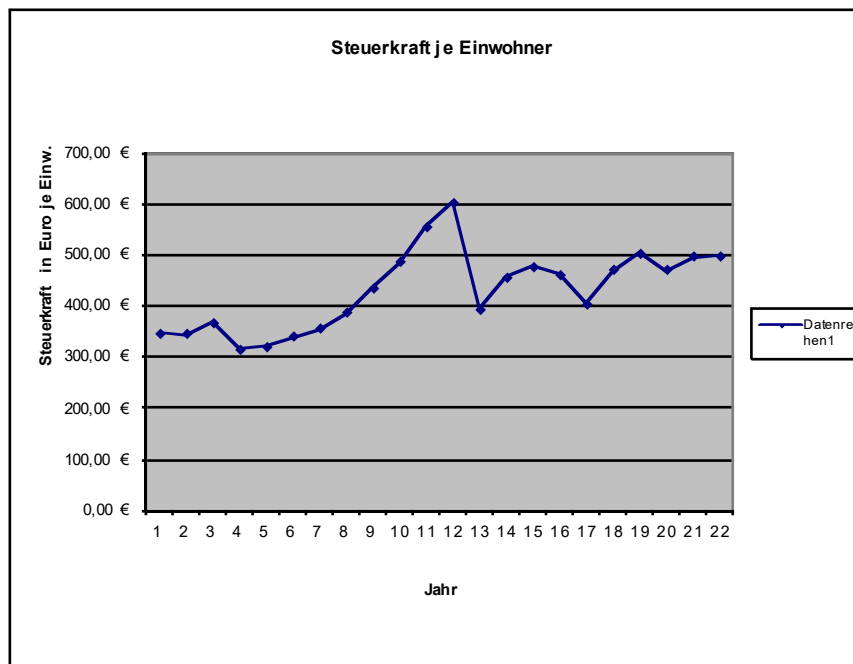


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	70.353€	202	348,28€
Hhj. 2002	69.586€	202	344,49€
Hhj. 2003	75.935€	206	368,62€
Hhj. 2004	66.864€	211	316,89€
Hhj. 2005	67.488€	210	321,37€
Hhj. 2006	68.398€	202	338,60€
Hhj. 2007	76.089€	215	353,90€
Hhj. 2008	82.871€	215	385,45€
Hhj. 2009	92.814€	213	435,75€
Hhj. 2010	93.745€	193	485,73€
Hhj. 2011	106.256€	191	556,31€
Hhj. 2012	115.838€	192	603,32€
Hhj. 2013	75.393€	191	394,73€
Hhj. 2014	87.830€	192	457,45€
Hhj. 2015	94.984€	199	477,31€
Hhj. 2016	93.757€	203	461,86€
Hhj. 2017	83.106€	205	405,40€
Hhj. 2018	96.898€	206	470,38€
Hhj. 2019	105.702€	210	503,34€
Hhj. 2020	96.653€	206	469,19€
Hhj. 2021	103.781€	209	496,56€
Hhj. 2022	103.376€	208	497,00€



	LD		SW
2020	1.119,85€	SW 78,5 v.H. =	879,08€
2021	1.165,66€	SW 78,5 v.H. =	915,04€
2022	1.189,31€	SW 78,5 v.H. =	933,61€
	SW	GemSTK	Differenz
2020	879,08€	469,19€	409,89€
2021	915,04€	496,56€	418,48€
2022	933,61€	497,00€	436,61€
	GemSTK	EW	SZ A
2020	409,89€	206	84.437€
2021	418,48€	209	87.462€
2022	436,61€	208	90.815€





6 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

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

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

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	245.070,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.600,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.470,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	243.860,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	228.560,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.300,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.170,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.770,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.400,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	250.330,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	250.330,00 €
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

400%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.544.363 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.542.383 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.543.853 €

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

---

Reinhard Laux 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 D6, öffentlich aus.

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.755,96	107.300	108.000	112.960	118.420	123.470
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.851,00	93.200	90.810	92.000	93.000	94.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,55	4.050	3.630	3.630	3.630	3.630
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.340,70	15.810	31.670	32.040	32.340	32.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,95	1.950	2.650	2.150	2.650	2.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.027,26	13.750	5.600	5.700	5.900	6.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.166,42</b>	<b>236.060</b>	<b>242.360</b>	<b>248.480</b>	<b>255.940</b>	<b>262.390</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.385,98	8.930	10.470	10.470	10.620	10.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.925,14	40.260	39.520	39.760	40.160	40.410
E11	- Abschreibungen	16.797,22	16.890	14.040	13.850	13.850	13.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.427,31	165.660	170.650	171.360	171.710	172.060
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.592,59	8.480	8.480	8.030	8.830	8.980
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.128,24</b>	<b>240.220</b>	<b>243.160</b>	<b>243.470</b>	<b>245.170</b>	<b>246.080</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.038,18</b>	<b>-4.160</b>	<b>-800</b>	<b>5.010</b>	<b>10.770</b>	<b>16.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,18	2.660	2.710	2.710	2.710	2.710
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	455,31	480	440	410	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-215,13	2.180	2.270	2.300	2.660	2.660
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.823,05</b>	<b>-1.980</b>	<b>1.470</b>	<b>7.310</b>	<b>13.430</b>	<b>18.970</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.823,05</b>	<b>-1.980</b>	<b>1.470</b>	<b>7.310</b>	<b>13.430</b>	<b>18.970</b>



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>in EUR</b>							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.755,96	107.300	108.000	112.960	118.420	123.470
40110000	Grundsteuer A	2.813,79	3.000	2.850	2.900	2.950	3.000
40120000	Grundsteuer B	9.777,64	10.300	9.750	9.800	9.900	10.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	697,24	3.000	1.000	2.000	3.000	4.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.724,74	78.500	82.950	86.200	90.100	93.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410,94	500	350	360	370	370
40330000	Hundesteuer	2.550,01	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
40521000	Familienleistungsausgleich	7.781,60	9.000	8.600	9.100	9.400	9.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.851,00	93.200	90.810	92.000	93.000	94.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	84.256,00	87.500	90.810	92.000	93.000	94.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	6.252,00	5.700	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.343,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,55	4.050	3.630	3.630	3.630	3.630
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	150	150	150	150	150
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	809,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	157,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	926,99	1.310	960	960	960	960
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	780,34	800	810	810	810	810
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	352,80	440	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.340,70	15.810	31.670	32.040	32.340	32.540
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73.929,52	10.400	19.130	19.500	19.800	20.000
44120000	Mieten und Pachten	5.411,18	5.410	12.540	12.540	12.540	12.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,95	1.950	2.650	2.150	2.650	2.650
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,72	750	1.250	750	1.250	1.250
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.393,23	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.027,26	13.750	5.600	5.700	5.900	6.100
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.311,32	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	3.911,94	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
46280000	Jagd- und Pächterträge, Pferdegelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.804,00	6.800	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.850	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.166,42</b>	<b>236.060</b>	<b>242.360</b>	<b>248.480</b>	<b>255.940</b>	<b>262.390</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.385,98	8.930	10.470	10.470	10.620	10.730
50110000	Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
50120000	Beigeordnete	243,73	300	350	350	350	350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	355,00	100	600	600	650	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	971,14	920	1.100	1.100	1.100	1.100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.056,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,78	110	70	70	70	80
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.000,33	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.207,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.925,14	40.260	39.520	39.760	40.160	40.410
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	830,31	800	700	700	700	700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.599,22	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.786,15	6.560	5.760	5.910	6.010	6.060
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	330,36	5.400	4.900	4.750	4.750	4.750
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	250	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.021,23	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.087,83	6.000	5.600	5.700	5.800	5.900
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360,45	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.909,59	10.300	11.260	11.300	11.400	11.500
E11	- Abschreibungen	16.797,22	16.890	14.040	13.850	13.850	13.900
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	276,03	270	290	290	290	290
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444,32	450	460	230	230	230
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.097,65	6.090	6.100	6.110	6.110	6.160
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.979,22	10.080	7.190	7.220	7.220	7.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.427,31	165.660	170.650	171.360	171.710	172.060
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	15.200	18.000	18.500	18.500	18.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	103,53	110	110	110	110	110
54310000	Gewerbesteuerumlage	74,78	150	100	150	200	250
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	79.599,00	84.200	85.440	85.500	85.700	85.900





# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	69.650,00	66.000	67.000	67.100	67.200	67.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.592,59	8.480	8.480	8.030	8.830	8.980
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	474,62	500	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	566,70	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	584,87	600	600	600	650	650
56419000	Sonstige Versicherungen	86,45	90	90	90	90	90
56920000	Verfügungsmittel	232,18	250	250	250	250	250
56930000	Repräsentationen	177,50	300	350	350	350	350
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.470,27	5.990	5.940	5.490	6.240	6.390
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.128,24</b>	<b>240.220</b>	<b>243.160</b>	<b>243.470</b>	<b>245.170</b>	<b>246.080</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.038,18</b>	<b>-4.160</b>	<b>-800</b>	<b>5.010</b>	<b>10.770</b>	<b>16.310</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,18	2.660	2.710	2.710	2.710	2.710
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	200	200	200	200
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,95	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	50	50	50	50
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	237,23	250	250	250	250	250
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	455,31	480	440	410	50	50
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	455,31	430	390	360	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-215,13	2.180	2.270	2.300	2.660	2.660
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.823,05</b>	<b>-1.980</b>	<b>1.470</b>	<b>7.310</b>	<b>13.430</b>	<b>18.970</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.823,05</b>	<b>-1.980</b>	<b>1.470</b>	<b>7.310</b>	<b>13.430</b>	<b>18.970</b>



# Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.647,19	107.300	108.000	112.960	118.420	123.470
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.851,00	93.200	90.810	92.000	93.000	94.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.284,99	2.810	2.420	2.420	2.420	2.420
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.350,02	15.810	31.670	32.040	32.340	32.540
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,95	1.950	2.650	2.150	2.650	2.650
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.497,74	11.900	5.600	5.700	5.900	6.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.764,89</b>	<b>232.970</b>	<b>241.150</b>	<b>247.270</b>	<b>254.730</b>	<b>261.180</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.733,98	8.930	9.470	9.470	9.620	9.730
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.713,35	40.260	39.520	39.760	40.160	40.410
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.821,39	165.660	170.650	171.360	171.710	172.060
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.592,59	8.480	8.480	8.030	8.830	8.980
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.861,31</b>	<b>223.330</b>	<b>228.120</b>	<b>228.620</b>	<b>230.320</b>	<b>231.180</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.903,58</b>	<b>9.640</b>	<b>13.030</b>	<b>18.650</b>	<b>24.410</b>	<b>30.000</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,18	2.660	2.710	2.710	2.710	2.710
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	455,31	480	440	410	50	50
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-215,13</b>	<b>2.180</b>	<b>2.270</b>	<b>2.300</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.688,45</b>	<b>11.820</b>	<b>15.300</b>	<b>20.950</b>	<b>27.070</b>	<b>32.660</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.688,45	11.820	15.300	20.950	27.070	32.660
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	300	300	300	300	300
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	72.300	300	300	300	300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0



# Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	52.300	-19.700	300	300	300
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>82.868,45</b>	<b>64.120</b>	<b>-4.400</b>	<b>21.250</b>	<b>27.370</b>	<b>32.960</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.768,00	1.770	1.770	18.950	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.768,00</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-18.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.350</b>	<b>6.170</b>	<b>-2.300</b>	<b>-27.370</b>	<b>-32.960</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.768,00	-64.120	4.400	-21.250	-27.370	-32.960
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.768,00</b>	<b>-64.120</b>	<b>4.400</b>	<b>-21.250</b>	<b>-27.370</b>	<b>-32.960</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.350</b>	<b>6.170</b>	<b>-2.300</b>	<b>-27.370</b>	<b>-32.960</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	80.920,45	10.050	13.530	2.000	27.070	32.660



# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	10	10	10	10
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.263,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.056,00	0	0	0	0	0
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.207,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	150	150	150	150
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	400	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.041,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	474,62	500	550	550	550	550
56341000	Fernmeldegebühren	566,70	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.304,32	1.800	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.304,32</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.304,32</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.304,32</b>	<b>-1.650</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.440</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,50	300	350	350	350	350
	56930000 Repräsentationen	177,50	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177,50	300	350	350	350	350
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177,50</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177,50</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-177,50</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.850	0	0	0	0
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.660,67	8.800	8.660	8.660	8.760	8.860
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>243,73</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>870,93</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>61,68</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>2.000,33</i>	<i>2.000</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,18	250	250	250	250	250
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>232,18</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.892,85	9.050	8.910	8.910	9.010	9.110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.892,85</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.892,85</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.892,85</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.110</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
44120000	Mieten und Pachten	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,23	900	1.100	1.100	1.100	1.100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.093,23	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.304,41	6.110	6.310	6.310	6.310	6.310
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,08	2.950	2.550	2.550	2.550	2.550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	107,35	250	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.611,73	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E11	- Abschreibungen	1.941,73	1.960	1.940	1.950	1.950	1.950
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.941,73	1.960	1.940	1.950	1.950	1.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.660,81	4.910	4.490	4.500	4.500	4.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.820</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.820</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.643,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.820</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	150	150	150	150	150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	150	150	150	150	150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.311,32	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.311,32	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.642,32	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.642,32</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.642,32</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.642,32</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>





# Teilergebnisplan 2022

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,62	0	250	250	250	250
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	240,62	0	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	584,87	600	600	600	650	650
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	584,87	600	600	600	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825,49	600	850	850	900	900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-825,49</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825,49</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-825,49</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



# Teilergebnisplan 2022

1.2.1.0

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

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



# Teilergebnisplan 2022

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103,53	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>103,53</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,53	110	110	110	110	110
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.200	18.000	18.500	18.500	18.500
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>15.200</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	18.000	18.500	18.500	18.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-15.200	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>



# Teilergebnisplan 2022

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	110	120	120	120	120
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>108,00</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,00	110	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,31	800	700	700	700	700
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>830,31</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E11	- Abschreibungen	444,32	450	460	230	230	230
	<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>444,32</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274,63	1.250	1.160	930	930	930
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166,63</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.040</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166,63</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.040</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.166,63</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.040</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>



# Teilergebnisplan 2022

4.1.4.0

**Hauptproduktbereich:** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich:** 4.1 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produktgruppe:** 4.1.4 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>52370000 Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	455,31	430	390	360	0	0
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>455,31</i>	<i>430</i>	<i>390</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-455,31	1.770	1.810	1.840	2.200	2.200
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455,31</b>	<b>1.770</b>	<b>1.810</b>	<b>1.840</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-455,31</b>	<b>1.770</b>	<b>1.810</b>	<b>1.840</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>





# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,59	6.600	7.200	7.150	7.250	7.250
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	330,36	400	900	750	750	750
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.021,23	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
E11	- Abschreibungen	3.961,79	4.000	3.970	3.970	3.970	3.970
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.961,79	4.000	3.970	3.970	3.970	3.970
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.786,15	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.786,15	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.099,53	13.500	13.670	13.720	13.920	14.020
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.099,53</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.020</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.099,53</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.099,53</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.920</b>	<b>-14.020</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,23	250	250	250	250	250
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>237,23</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237,23	250	250	250	250	250
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237,23</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>237,23</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>



# Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.911,94	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>3.911,94</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.911,94	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.911,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.911,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.911,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	150	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,13</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>51,13</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,56	400	500	500	500	500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>291,56</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291,56	400	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291,56</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291,56</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-291,56</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,59	700	700	700	700	700
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>689,59</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689,59	700	700	700	700	700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>689,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>689,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,02	1.190	1.100	1.100	1.100	1.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	157,00	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	384,22	400	400	400	400	400
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	352,80	440	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894,02	1.190	1.100	1.100	1.100	1.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,43	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.058,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	267,73	300	300	350	350	400
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.705,99	1.730	1.710	1.710	1.710	1.710
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.705,99	1.730	1.710	1.710	1.710	1.710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,55	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	143,55	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.175,97	4.230	4.210	4.260	4.260	4.310
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.281,95</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.210</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.281,95</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.210</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.281,95</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.210</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.343,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	12.343,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	660,00	660	660	660	660	660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.129,52	10.600	19.330	19.700	20.000	20.200
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	73.929,52	10.400	19.130	19.500	19.800	20.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	200,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.132,52	11.260	19.990	20.360	20.660	20.860
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.514,28	16.960	17.520	17.660	17.860	18.060
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	156,41	160	160	160	160	160
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	6.087,83	6.000	5.600	5.700	5.800	5.900
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	360,45	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	60.909,59	10.300	11.260	11.300	11.400	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.596,34	2.590	2.740	2.790	2.840	2.890
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,45	90	90	90	90	90
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.509,89	2.500	2.650	2.700	2.750	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.110,62	19.550	20.260	20.450	20.700	20.950
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.021,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-270</b>	<b>-90</b>	<b>-40</b>	<b>-90</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.021,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-270</b>	<b>-90</b>	<b>-40</b>	<b>-90</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>17.021,90</b>	<b>-8.290</b>	<b>-270</b>	<b>-90</b>	<b>-40</b>	<b>-90</b>





# Teilergebnisplan 2022

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,12	290	290	290	290	290
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	288,12	290	290	290	290	290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.130	7.130	7.130	7.130
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	7.130	7.130	7.130	7.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.804,00	6.800	0	0	0	0
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	6.804,00	6.800	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.092,12	7.090	7.420	7.420	7.420	7.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	6.017,43	6.080	3.220	3.250	3.250	3.250
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.017,43	6.080	3.220	3.250	3.250	3.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.017,43	11.080	7.220	7.250	7.250	7.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074,69</b>	<b>-3.990</b>	<b>200</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074,69</b>	<b>-3.990</b>	<b>200</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.074,69</b>	<b>-3.990</b>	<b>200</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	276,03	270	290	290	290	290
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>276,03</i>	<i>270</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,03	270	290	290	290	290
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276,03</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276,03</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-276,03</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	809,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	266,99	400	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462,31	130	810	810	860	870
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	355,00	100	600	600	650	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100,21	20	200	200	200	200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,10	10	10	10	10	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,27	3.600	3.200	3.300	3.400	3.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	141,61	500	300	300	300	300
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.509,66	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.449,93	2.400	2.450	2.450	2.450	2.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.449,93	2.400	2.450	2.450	2.450	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.563,51	6.130	6.460	6.560	6.710	6.770
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.487,10</b>	<b>-4.730</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.470</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.487,10</b>	<b>-4.730</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.470</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.487,10</b>	<b>-4.730</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.470</b>



# Teilergebnisplan 2022

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>



# Teilergebnisplan 2022

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.755,96	107.300	108.000	112.960	118.420	123.470
40110000	Grundsteuer A	2.813,79	3.000	2.850	2.900	2.950	3.000
40120000	Grundsteuer B	9.777,64	10.300	9.750	9.800	9.900	10.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	697,24	3.000	1.000	2.000	3.000	4.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.724,74	78.500	82.950	86.200	90.100	93.700
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410,94	500	350	360	370	370
40330000	Hundesteuer	2.550,01	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
40521000	Familienleistungsausgleich	7.781,60	9.000	8.600	9.100	9.400	9.600
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.508,00	93.200	90.810	92.000	93.000	94.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	84.256,00	87.500	90.810	92.000	93.000	94.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	6.252,00	5.700	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.263,96	200.500	198.810	204.960	211.420	217.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.323,78	150.350	152.540	152.750	153.100	153.450
54310000	Gewerbsteuerumlage	74,78	150	100	150	200	250
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	79.599,00	84.200	85.440	85.500	85.700	85.900
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	69.650,00	66.000	67.000	67.100	67.200	67.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.323,78	150.350	152.540	152.750	153.100	153.450
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.940,18</b>	<b>50.150</b>	<b>46.270</b>	<b>52.210</b>	<b>58.320</b>	<b>64.020</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.940,18</b>	<b>50.150</b>	<b>46.270</b>	<b>52.210</b>	<b>58.320</b>	<b>64.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>39.940,18</b>	<b>50.150</b>	<b>46.270</b>	<b>52.210</b>	<b>58.320</b>	<b>64.020</b>



# Teilergebnisplan 2022

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	210	260	260	260	260
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	200	200	200	200
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2,95	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	100	50	50	50	50
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,95	160	210	210	210	210
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,95</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2,95</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>



# Teilfinanzplan 2022

1.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041,32	-1.650	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.041,32</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.041,32	-1.650	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,50	-300	-350	-350	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-177,50</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177,50	-300	-350	-350	-350	-350





# Teilfinanzplan 2022

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.503,85	-9.050	-8.910	-8.910	-9.010	-9.110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.503,85</b>	<b>-9.050</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.910</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.110</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.503,85	-9.050	-8.910	-8.910	-9.010	-9.110



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.642,60	3.160	3.760	3.760	3.760	3.760
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.642,60</b>	<b>3.160</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.642,60	3.160	3.760	3.760	3.760	3.760



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.112,72	450	450	450	450	450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>36.112,72</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.112,72	450	450	450	450	450



# Teilfinanzplan 2022

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825,49	-600	-850	-850	-900	-900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-825,49</b>	<b>-600</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-825,49	-600	-850	-850	-900	-900



# Teilfinanzplan 2022

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-100	0	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-400	-100	0	-100	-100



# Teilfinanzplan 2022

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2022

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110



# Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.200	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-15.200	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500





# Teilfinanzplan 2022

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830,31	-800	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-830,31</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-830,31	-800	-700	-700	-700	-700



# Teilfinanzplan 2022

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktbereich** 4.1 Kostenträger nicht angelegt  
**Produktgruppe** 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt  
**Produkt** 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator

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



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	72.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455,31	1.770	1.810	1.840	2.200	2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-455,31</b>	<b>1.770</b>	<b>1.810</b>	<b>1.840</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.768,00	1.770	1.770	18.950	0	0
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.768,00	1.770	1.770	18.950	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.768,00	-1.770	-1.770	-18.950	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.768,00	-1.770	-1.770	-18.950	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.768,00</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-18.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.223,31	0	40	-17.110	2.200	2.200



# Teilfinanzplan 2022

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.137,74	-9.500	-9.700	-9.750	-9.950	-10.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.137,74</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.050</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.137,74	-9.500	-9.700	-9.750	-9.950	-10.050



# Teilfinanzplan 2022

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237,23	250	250	250	250	250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>237,23</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	237,23	250	250	250	250	250



# Teilfinanzplan 2022

5.4.1.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.911,94	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.911,94</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.911,94	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000



# Teilfinanzplan 2022

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	150	50	50	50	50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>51,13</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	150	50	50	50	50





# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,56	-400	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-291,56</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-291,56	-400	-500	-500	-500	-500



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	689,59	200	200	200	200	200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>689,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	689,59	200	200	200	200	200



# 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.153,81	-2.150	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	300	300	300	300	300
68270000	Grabnutzungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	300	300	300	300	300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	300	300	300	300	300
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.973,81</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.153,81	-2.150	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300



# Teilfinanzplan 2022

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.061,18	-8.290	-270	-90	-40	-90
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>17.061,18</b>	<b>-8.290</b>	<b>-270</b>	<b>-90</b>	<b>-40</b>	<b>-90</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.061,18	-8.290	-270	-90	-40	-90



# 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
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.804,00	1.800	3.130	3.130	3.130	3.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.804,00</b>	<b>1.800</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.804,00	1.800	3.130	3.130	3.130	3.130



# Teilfinanzplan 2022

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.711,20	-2.330	-2.710	-2.810	-2.960	-2.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.711,20</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.810</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.970</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.711,20	-2.330	-2.710	-2.810	-2.960	-2.970



# Teilfinanzplan 2022

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-30,68</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



# Teilfinanzplan 2022

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.437,33	50.150	46.270	52.210	58.320	64.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>41.437,33</b>	<b>50.150</b>	<b>46.270</b>	<b>52.210</b>	<b>58.320</b>	<b>64.020</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	41.437,33	50.150	46.270	52.210	58.320	64.020





# Teilfinanzplan 2022

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,03	260	310	310	310	310
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3,03</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-62.350	6.170	-2.300	-27.370	-32.960
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-62.350	6.170	-2.300	-27.370	-32.960
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.350</b>	<b>6.170</b>	<b>-2.300</b>	<b>-27.370</b>	<b>-32.960</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.350</b>	<b>6.170</b>	<b>-2.300</b>	<b>-27.370</b>	<b>-32.960</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3,03	260	310	310	310	310



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



# Investitionsübersicht 2022

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 551000136000</b>								
<b>Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"</b>								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-14.304,32	-1.650	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-177,50	-300	-350	-350	-350	-350
1.1.1.4	Gremien	-8.892,85	-7.200	-8.910	-8.910	-9.010	-9.110
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.643,60	1.200	1.820	1.810	1.810	1.810
1.1.4.2	Liegenschaften	17.642,32	450	450	450	450	450
1.1.4.6	Versicherungen	-825,49	-600	-850	-850	-900	-900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	-100	0	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	-15.200	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.166,63	-1.140	-1.040	-810	-810	-810
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-455,31	1.770	1.810	1.840	2.200	2.200
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.099,53	-13.500	-13.670	-13.720	-13.920	-14.020
5.4.1.1	Gemeindestraßen	237,23	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.911,94	5.000	5.500	5.600	5.800	6.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	150	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-291,56	-400	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	689,59	200	200	200	200	200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.281,95	-3.040	-3.110	-3.160	-3.160	-3.210
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	17.021,90	-8.290	-270	-90	-40	-90
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.074,69	-3.990	200	170	170	170
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-276,03	-270	-290	-290	-290	-290
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.487,10	-4.730	-5.160	-5.260	-5.410	-5.470
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.940,18	50.150	46.270	52.210	58.320	64.020
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2,95	260	310	310	310	310



# Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.449.836,26</b>	<b>1.432.683,84</b>	<b>-17.152,42</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.844,03</b>	<b>4.568,00</b>	<b>-276,03</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.844,03	4.568,00	-276,03
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.844,03	4.568,00	-276,03
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.414.992,23</b>	<b>1.398.115,84</b>	<b>-16.876,39</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.079.691,17	1.079.691,17	0,00
02110000 Mischwald	850.039,97	850.039,97	0,00
02120000 Laubwald	214.626,20	214.626,20	0,00
02130000 Nadelwald	15.025,00	15.025,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.497,43	37.697,91	-799,52
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.707,35	6.352,15	-355,20
02250000 Kinderspielplätze	4.903,68	4.459,36	-444,32
02310000 Ackerland	16.274,63	16.274,63	0,00
02320000 Brachland	397,76	397,76	0,00
02330000 Öd- und Unland	536,62	536,62	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.842,16	1.842,16	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.707,40	1.707,40	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.127,83	6.127,83	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.694,86	104.597,21	-6.097,65
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	31.188,91	29.247,18	-1.941,73
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	34.276,05	31.826,12	-2.449,93
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	45.229,90	43.523,91	-1.705,99
1.2.4 Infrastrukturvermögen	186.066,77	176.087,55	-9.979,22
04824000 Gemeindestraßen	86.423,80	82.930,82	-3.492,98
04825000 Gehwege	3.829,81	3.361,00	-468,81
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	95.813,16	89.795,73	-6.017,43
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	16,00	16,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>129.738,66</b>	<b>191.462,78</b>	<b>61.724,12</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>72.505,20</b>	<b>54.390,00</b>	<b>-18.115,20</b>



## Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	72.505,20	54.390,00	-18.115,20
14310000 Fertige Erzeugnisse	72.505,20	54.390,00	-18.115,20
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>57.233,46</b>	<b>137.072,78</b>	<b>79.839,32</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.585,12	1.333,31	-1.251,81
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	300,00	939,42	639,42
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	2.585,12	693,89	-1.891,23
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-300,00	-300,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40,00	30,68	-9,32
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	40,00	30,68	-9,32
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.679,10	122.779,55	81.100,45
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	41.679,10	122.779,55	81.100,45
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,24	12.929,24	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	12.929,24	12.929,24	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00</b>	<b>611,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	611,00	611,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	0,00	611,00	611,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.579.574,92</b>	<b>1.624.757,62</b>	<b>45.182,70</b>



# Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.509.540,44</b>	<b>1.544.363,49</b>	<b>34.823,05</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.509.540,44	1.509.540,44	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.487.689,02	1.487.689,02	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	21.851,42	21.851,42	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	34.823,05	34.823,05
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	34.823,05	34.823,05
<b>2 Sonderposten</b>	<b>17.805,51</b>	<b>16.852,37</b>	<b>-953,14</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>10.781,22</b>	<b>10.289,00</b>	<b>-492,22</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	10.781,22	10.289,00	-492,22
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.381,22	9.997,00	-384,22
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	400,00	292,00	-108,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.570,17	5.397,37	-172,80
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	5.570,17	5.397,37	-172,80
2.7 Sonstige Sonderposten	1.454,12	1.166,00	-288,12
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	1.454,12	1.166,00	-288,12
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>26.296,00</b>	<b>39.559,00</b>	<b>13.263,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.296,00	39.559,00	13.263,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	26.296,00	39.559,00	13.263,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>25.482,97</b>	<b>23.532,76</b>	<b>-1.950,21</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>24.254,00</b>	<b>22.486,00</b>	<b>-1.768,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.254,00	22.486,00	-1.768,00
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	24.254,00	0,00	-24.254,00
31590000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	22.486,00	22.486,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.228,97	1.046,76	-182,21
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	428,69	246,40	-182,29
37920000 Kautionen	800,28	800,36	0,08
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.579.574,92</b>	<b>1.624.757,62</b>	<b>45.182,70</b>

# 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 E 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.488,08 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.451,42 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.823,05 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2021	-1.980,00 €
13	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>1.470,00 €</b>
14	<b>Zwischensumme</b>		<b>40.017,71 €</b>
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.310,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.430,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.970,00 €
18	<b>Summe</b>		<b>79.727,71 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs.	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.799,40 €	36.318,90 €	-3.519,50 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	22.999,85 €	1.768,00 €	21.231,85 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	82.688,45 €	1.768,00 €	80.920,45 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2021	11.820,00 €	1.770,00 €	10.050,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	15.300,00 €	1.770,00 €	13.530,00 €
14	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>169.576,75 €</b>
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	20.950,00 €	18.950,00 €	2.000,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.070,00 €	0,00 €	27.070,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.660,00 €	0,00 €	32.660,00 €
18	<b>Summe</b>				<b>231.306,75 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €	in €	in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.175,32 €	17.532,47 €	36.318,90 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	257,34 €	16.928,01 €	1.768,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	16.797,22 €	1.768,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	20.000,00 €	16.890,00 €	1.770,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>14.040,00 €</b>	<b>1.770,00 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	13.850,00 €	18.950,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	13.850,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	13.900,00 €	0,00 €
<b>17</b>	<b>Summe</b>		<b>174.937,48 €</b>	<b>394.027,39 €</b>	<b>145.179,99 €</b>

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

OG Roth														
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Restschuld am 31.12.2023
1	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	24.254,00 €	22.486,00 €	421,18 €	1.768,00 €	20.718,00 €	387,06 €	1.768,00 €	18.950,00 €	352,94 €	18.950,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>24.254,00 €</b>	<b>22.486,00 €</b>	<b>421,18 €</b>	<b>1.768,00 €</b>	<b>20.718,00 €</b>	<b>387,06 €</b>	<b>1.768,00 €</b>	<b>18.950,00 €</b>	<b>352,94 €</b>	<b>18.950,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 2 Abs. 1 F 39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

fd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.496.498,01 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	16.488,08 €	1.500.181,97 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	9.358,47 €	1.509.540,44 €
13	Eigenkapital zum 31.12.2020	2020	34.823,05 €	1.544.363,49 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-1.980,00 €	1.542.383,49 €
15	<b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>1.470,00 €</b>	<b>1.543.853,49 €</b>
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	7.310,00 €	1.551.163,49 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	13.430,00 €	1.564.593,49 €
18	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	18.970,00 €	1.583.563,49 €

## 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 E 22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>13</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F 23 GemHVO)	82.688,45€	11.820,00€	15.300,00€	20.950,00€	27.070,00€	32.660,00€
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)	1.768,00€	1.770,00€	1.770,00€	18.950,00€	0,00€	0,00€
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>80.920,45€</b>	<b>10.050,00€</b>	<b>13.530,00€</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>27.070,00€</b>	<b>32.660,00€</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>80.920,45€</b>	<b>10.050,00€</b>	<b>13.530,00€</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>27.070,00€</b>	<b>32.660,00€</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag .....€  
 Jahr ..... - Betrag .....€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2022 - Betrag €



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Weiter folgende Planjahre
2022				
2021				
2020				
2019				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (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	20.718,00 €	18.950,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.718,00 €	18.950,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>20.718,00 €</b>	<b>18.950,00 €</b>