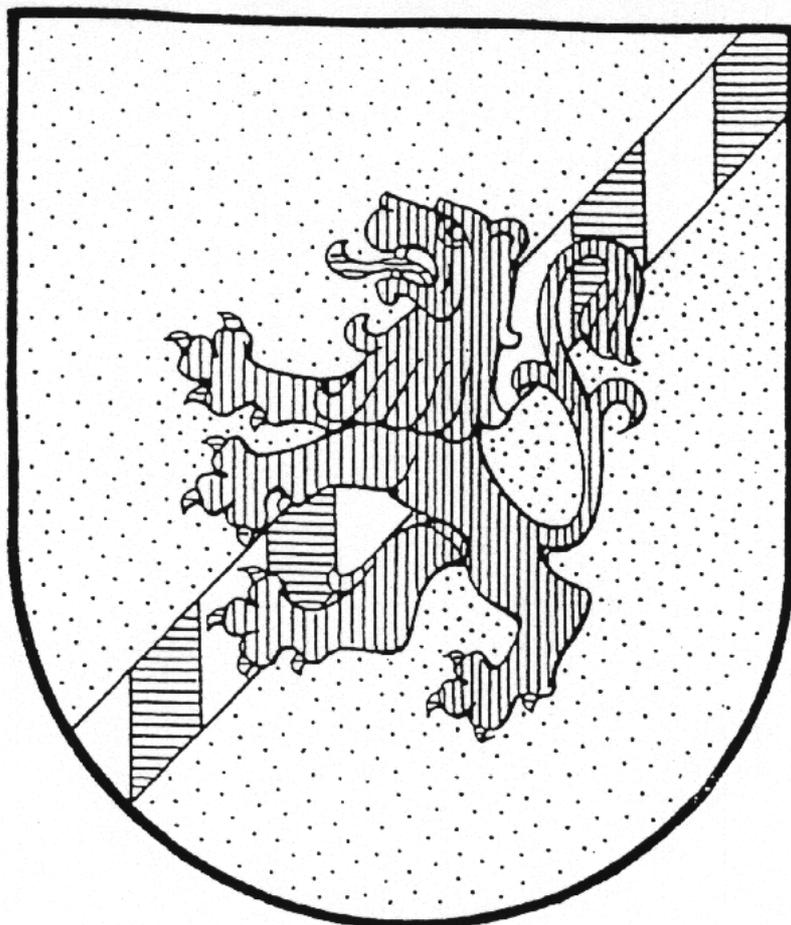


Ortsgemeinde Immert



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 16
Berechnungsbogen Steuerkraft	17
Investitionsübersichten	18 - 19
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	20
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	21
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	22
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	23
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	24
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	26- 27
Teilergebnispläne Budget	28 - 33
Teilfinanzpläne Budget	34 - 38
Produktübersicht	39 -41
Produktbuch	42 - 76
Produktorientierter Ergebnishaushalt	77 - 97
Produktorientierter Finanzhaushalt	98 - 120
Stellenplan	121 - 122
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	123 - 126

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Immert für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	206.406 €	205.251 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.237 €	230.954 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-37.831 €	-25.703 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-29.257 €	-12.444 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.000 €	-12.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.257 €	24.444 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>6.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
zusammen auf	6.000 €	12.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden vor dem Hintergrund des § 68 GemO in der Haushalts-satzung der Verbandsgemeinde abgebildet.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	319 v.H.
- Grundsteuer B	470 v.H.
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	52 €
- für den zweiten Hund	62 €
- für jeden weiteren Hund	72 €

§ 6
Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Sätze der öffentlich-rechtlichen Entgelte für ständige Gemeindeeinrichtungen gem. den Best- immungen des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit den im Einzelfall maßgebenden zzt. gültigen Benutzungsordnungen werden wie folgt festgesetzt:

I. Benutzungsgebühren Gemeinschaftshaus	<u>Kleiner Saal</u>	<u>Großer Saal</u>
1. Familienfeiern	80 €	120 €
• jeder weitere Tag	40 €	60 €
2. Gewinnorientierte Veranstaltungen		140 €
• jeder weitere Tag		70 €
3. Jahresmiete für den Skatclub		160 €
4. Jahresmiete der Interessengemeinschaft		260 €

Die Reinigungskosten bzw. –aufwendungen werden unmittelbar vom Veranstalter getragen.

II. Benutzungsgebühren Grillhütte

• je Tag	40 €
----------	------

Die Stromkosten für die unter I. und II. genannten Benutzungstatbestände werden zuzüglich nach dem tatsächlichen Verbrauch nach den jeweils gültigen Strompreisen abgerechnet (zzt. 0,35 €/kwh).

- III. Keltergebühren** pro Ztr. 0,50 €/Mind. 5,00 €
- IV. Einheitssatz für die Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) und gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung** 20,08 €

§ 7 Eigenkapital

Stand 31.12.2020:	463 T€
31.12.2021:	415 T€
31.12.2022:	377 T€

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Minderereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 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 mehr als 3.000 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Immert, den

- Wagner -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Immert
für das Haushaltsjahr 2022 -2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022 -2023:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2020
 - 2.1. Ergebnisrechnung 2020
 - 2.2. Finanzrechnung 2020
 - 2.3. Investitionen 2020
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
 - 3.1. Ergebnishaushalt 2021
 - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2021
 - 3.3. Investitionen 2021
4. Haushaltsjahr 2022 -2023
 - 4.1. Ergebnishaushalt 2022 -2023
 - 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022 -2023
 - 4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022 -2023
 - 4.4. Teilhaushalte
 - 4.5. Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2023 – 2025) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Immert
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 3,14

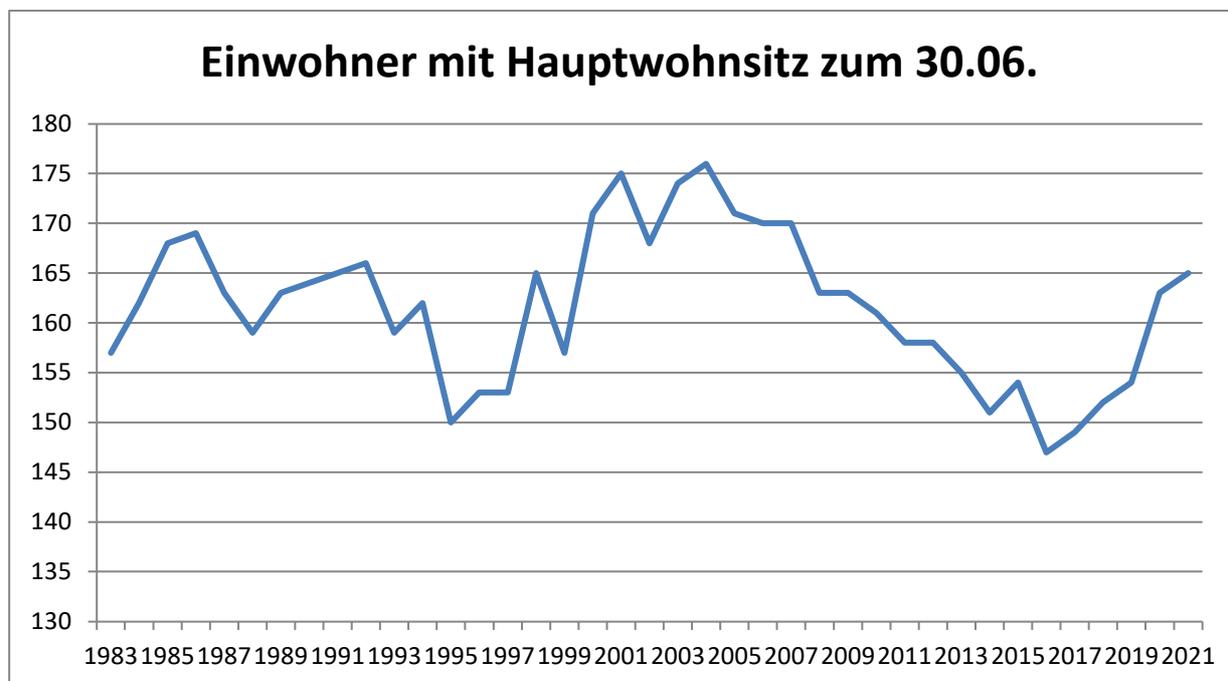
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 54,3
- Waldfläche 28,1
- Wasserfläche 0,5
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 10,9
- Sonstige Flächen 6,2

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106064&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 165 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 53 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnisrechnung 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. Umlagen wie die Schulumlage, 12 Gemeinden, Forstverband sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen (ca. 28.100 €) und Sonderposten wurden ebenfalls nicht

gebucht. Wesentliche sich abzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Immert

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020		
					in EUR	
					1	2
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.530,00	69.899,77	-6.630,23		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.631,00	63.992,44	-638,56		
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,00	1.468,02	-12.781,98		
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.284,85	84,85		
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.270,00	300,00	-3.970,00		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40.615,00	4.737,37	-35.877,63		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.496,00	142.682,45	-59.813,55		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.595,00	15.670,34	1.075,34		
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.470,00	20.065,92	-5.404,08		
E11	- Abschreibungen	28.102,00	0,00	-28.102,00		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.112,00	139.769,36	-1.342,64		
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.610,00	1.989,79	-620,21		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.889,00	177.495,41	-34.393,59		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.393,00	-34.812,96	-25.419,96		
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17,87	17,87		
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680,00	2.427,32	-252,68		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.680,00	-2.409,45	270,55		
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.073,00	-37.222,41	-25.149,41		
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.073,00	-37.222,41	-25.149,41		
Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	55.196,00	1.164,00	-54.032,00		
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-31.277,00	-3.174,00	28.103,00		
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	23.919,00	-2.010,00	-25.929,00		

Prod. 3660 Spielplatz

Die geplante Drainage wurde nicht in 2021 repariert, hierdurch sowie durch kleinere andere Beträge konnten Verbesserungen von ca. 1.800 Euro erzielt werden.

Prod. 5220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Entgegen der Planungen (33.500 €) konnten 38.844 Euro für den Verkauf eines Grundstücks erzielt werden. Dies führt zu einer Verbesserung von ca. 5.300 Euro.

Prod. 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Durch Einsparungen bei Energie und GWG konnten Einsparungen von ca. 2.000 Euro erzielt werden.

Prod. 6110 Steuern

Durch niedrigere Gewerbesteuereinnahmen (-4.381 €), Erstattungen bei der Grundsteuer A (-2.842 €), höhere Gewerbesteuerkompensationszahlung (+5.150 €) konnte eine Verschlechterung nicht vermieden werden.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -31.020,23 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (= Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 3.725,56 €. Gegenüber der Haushaltsplanung stellt dies eine Verbesserung in Höhe von 15.717,56 € dar.

Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich insbesondere den Grundstücksverkauf verwiesen.

2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 beläuft sich auf 35.959,66 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	<i>Einzahlungen</i>	<i>Auszahlungen</i>
Prod. 2111 - Sonderumlage Grundschulen		352,61 €
Prod. 5220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	38.844 €	0 €
Prod 5731 Kauf Geschirrschrank		2.531,73 €
	38.844 €	2.884,34 €

2.4. Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Die Ergebnisrechnung 2020 kann voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis ausgeglichen werden.

Laut der Finanzrechnung 2020 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 31.020 €) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (9753,90 €) zu decken. Durch den Sondereffekt Grundstücksverkauf kann jedoch der Finanzhaushalt voraussichtlich ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2020 weist voraussichtlich ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit voraussichtlich insgesamt ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von 47.728 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

1111 Bürgermeister

Bedingt durch die längerfristige Krankheit des Bürgermeisters haben sich die Besoldung des Beigeordneten um ca. 3.800 Euro erhöht.

Prod. 3660 Spielplatz

Die geplante Drainage wurde nicht in 2021 repariert, hierdurch sowie durch kleinere andere Beträge konnten Verbesserungen von ca. 1.700 Euro erzielt werden.

Prod. 5410 Straßen

Durch Einsparungen bei Energie und Unterhaltungskosten konnten Einsparungen von ca. 7800 Euro erreicht werden.

5731 Dorfgemeinschaftshaus

Durch Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen konnte eine Verbesserung von ca. 2.900 Euro erreicht werden

Prod. 6110 Steuern

Durch niedrigere Gewerbesteuereinnahmen (-2.631€), höhere Einkommensteuereinnahmen (+3.342), höhere Landkreisumlage (+4000) sowie kleinere Beträge hat sich das Ergebnis insgesamt um 3.590 Euro verschlechtert.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -38.229 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 10.041 € und der Aufnahme von 5.375 Euro ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 48.270 €. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 35.747 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 12.500 € wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

Zudem wurden die Investitionen mit Ausnahme der Schulumlage nicht ausgeführt.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

Prod.	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Aus-zahlung:	Kredit-bedarf:	Geneh-migt:	Voraussichtl. Inanspruch-nahme
-------	-----------	--------------	--------------	----------------	-------------	--------------------------------

2111:	Investitionskosten- umlage Grundschu- len Thalfang u. Heidenburg	0 €	375	375	375	0
5731	Überdachung für das DGH Wetters.	0	5.000	0	5.000	0
	Summe:	0	5.375	375	375	0

Seitens der Kommunalaufsicht wurde der Kredit für die Überdachung DGH zurückgestellt. Eine Kreditaufnahme wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen für die verbleibenden 375 Euro nicht erfolgen.

4. Haushaltsjahr 2022

4.1. Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 37.831 € (2023: -25.703 €) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 9.897 €, (2023: 22.025 €) in Bezug auf das Jahr 2021 die sich wie folgt zusammensetzt. Verschlechterungen werden mit einem Minus gekennzeichnet.

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
1111	Ortsbürgermeister Wegfall Fernmeldegebühren, da in den vergangenen Jahren keine Belegeinreichung erfolgt ist	100	100
1142	Liegenschaften Verkauf von Liegenschaften führen zu geringerer Grundsteuer und wiederkehrenden Beiträgen	700	700
2111	Umlage Grundschulen Lt. Beschluss Schulträgerausschuss	-2.085	115
3650	Umlage Kindergarten Zweckverband 12 Gemeinden Gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	4.250	5.150
3660	Spielplätze 2022: Fallschutz erneuern 2023: höhere AFA wegen Anschaffung Klettergerüst	- 3.400	1.000
4240	Sportstätten	2	57
5311	Konzessionsabgabe Neuschaffung Produkt Konzessionsabgabe	3.100	3.100
5410	Straßen Wegfall Konzessionsabgabe Höhere Aufwendungen Gemeindearbeiter 2022:	-4.645	2.655

	Höherer Unterhaltungsaufwand (Reparaturen und Beete und Wegepfosten)		
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	1.100	1.200
5551	Forst Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang	10.700	7.830
5731	Dorfgemeinschaftshaus 2022: Sockelerneuerung sowie Afa Anbau 2023: höhere AFA wegen Anbau Sanierung Parkplatz	-615	-2.685
5733	Grillhütte 2022. Anschaffung Lüfter 2023. Anstrich	- 760	-960
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen 2022. Reparatur Dach Kelterschuppen 2023: Sanierung Glockenturm Farbe Bushaltestelle	-2.540	490
5750	Tourismusförderung	-5	-5
6110	2022: Erhöhung Grundsteuer B (+3.480 €) Höhere Einkommensteueranteil Familienlastenausgleich (+ca. 6.400 €) Höher Gewerbesteuer (+2.670 €) Höhere Umlagen (+8.260 €) 2023 Erhöhung Grundsteuer B (+3.480 €) Höhere Einkommensteueranteil Familienlastenausgleich (+ca. 7.400 €) Höher Gewerbesteuer (+2.670 €) Höhere Umlagen +(10.530 €)	4.125	3.520
6120	Zinsen	-130	-242
	Bereinigte Verbesserung	9.897	22.025

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -29.257 € (2023: -12.444 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 9.600 € (2023: 9.600 €) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 38.857 € (2023: 22.044 €).

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 9.413 € (26.226 €).

Zur Begründung der Verschlechterung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt - bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich - verwiesen.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022

Die im Finanzhaushalt geplanten Investitionen sind nachstehend dargestellt. Im Übrigen wird auf die den Teilhaushalten beigefügten Investitionsübersichten gem. § 4 Abs. 12 GemHVO verwiesen (rosa Seiten).

		Einzahlung	Auszahlung	
1.)	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung			
	Keine Veranschlagung			
2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur			
	Keine Veranschlagung			
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend			
	Produkt 3.660	Anschaffung Kletterturm (2023)	12.000 €	
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport			
	Keine Veranschlagung			
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt			
	Produkt 5731:	2022:	0 €	6.000 €
		Überdachung für den Eingang des Dorfgemeinschaftshauses wegen Abplatzen des Putzes		
	Summe 2022:		0 €	6.000 €
	Summe 2023:		0 €	12.000 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 6.000 € (2023: 12.000 €). Hiervon müssen mangels anderweitiger Alternativen 6.000 € (2023:12.000 €) über Investitionskredite finanziert werden.

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 6 (Entwicklung der Verschuldung) dargestellt.

4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Immert ist wie im Vorjahr in 6 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzleistungen (z.B. Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen und die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 06 abgebildet.

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anders durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung) Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlung im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsersatzte vermindern (unechte Deckung).

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2022:

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem sieht für die Haushaltsplanung die Angabe von Zielen und Kennzahlen für die einzelnen Produkte vor. Die angegebenen Ziele sind entsprechend der Vorgabe des Vorjahres fortgeschrieben. Vorgesehene Kennzahlen sind noch zu entwickeln. Dies wird in den Folgejahren geschehen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	- 9.370 €	- 7.360 €
02 – Schule und Kultur	- 13.037 €	- 12.652 €
03 – Soziales und Jugend	- 21.000 €	- 21.000 €
04 – Gesundheit und Sport	- 234 €	0 €
05 – Gestaltung Umwelt	- 27.200 €	- 27.255 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	33.010 €	33.010 €
Summe:	<u>-37.831 €</u>	<u>-35.257 €</u>

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	- 9.370 €	- 7.360 €
02 – Schule und Kultur	- 10.837 €	- 10.452 €
03 – Soziales und Jugend	- 15.700 €	- 27.100€
04 – Gesundheit und Sport	- 179 €	0 €
05 – Gestaltung Umwelt	- 21.910 €	- 11.825 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	32.293 €	32.293 €
Summe:	<u>-25.703 €</u>	<u>-24.444 €</u>

4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,1) laut Stellenplan ist gleich. Es erfolgt lediglich eine Verschiebung vom Gemeindearbeiter zur Reinigungskraft von 0,002 Stellen

5. Mehrjährige Finanzplanung (2023 – 2025) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

Trotz der Einschränkungen insbesondere im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 57.655 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite auf insgesamt 18.538 €.

Verbesserungen der finanziellen Situation können sich für die Ortsgemeinde mittelbar durch folgende Maßnahmen ergeben:

- Konsolidierung des Haushaltes der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und damit geringere Belastung durch Verbandsgemeindeumlage

Angestrebt ist die Verringerung des Zuschussbedarfes zum Erholungs- und Gesundheitszentrum. Hier werden verschiedene Alternativen parallel geprüft wie z.B. die Senkung der Personal- und Sachaufwendungen (Reduzierung der Öffnungszeiten, Verbesserung der Energieeffizienz), die Verbesserung der Einnahmesituation durch jährliche Gebührenanpassungen oder Entwicklung besonderer Angebote für ausgewählte Zielgruppen, sowie eine mögliche Privatisierung (Private Investoren, Genossenschaftslösung, etc.)

Ferner sollen Synergieeffekte und Kosteneinsparungen durch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Tourismus hergestellt werden.

- Höhere Windkrafteinnahmen durch den Sozialfonds aufgrund Repowering
- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des bisherigen verfassungswidrigen Finanzausgleichs (Urteil vom 16.12.2021, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)
- Abbau des Forderungsbestandes ZV 12 Gemeinden und damit geringere Umlagebelastung

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Immert

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der bereinigten Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
(gem. Bilanz zum 31.12.2020) 167.927 €

./.. im Kassenbestand enthaltene Investitionen 2020 und 2021 * 0 €
+ Liquiditätsdefizit 2021 39.472 €

Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021: 207.399 €

+ Liquiditätsdefizit 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit): 38.857 €
+ Vorfinanzierung Investitionen 2022* 6.000 €

Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022: 252.256 €

*Obgleich eine Kreditaufnahme geplant war, ist aufgrund der geringen Investition von 2.884,34 Euro in 2020 und 375 Euro in 2021 nicht wirtschaftlich.

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:	173.403 €
+	Investitionskreditaufnahme 2021	0 €
./..	Ordentliche Tilgungen 2021:	10.041 €
	Stand zum 31.12.2021:	163.362 €
+	Investitionskreditbedarf aus Ermächtigung 2021:	0 €
./..	Ordentliche Tilgungen 2022:	9.591 €
	Stand zum 31.12.2022:	153.771 €

Teilhaushalt 3

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3660	Ersatzbeschaffung Spielturm Spielplatz											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0		12.000	0	0	0		0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		-12.000	0	0	0		-12.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert					12.000						

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731	Anschaffung Geschirrschrank											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	2884		0		0	0	0	0		2.884	2.884
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-2884	0	0		0	0	0	0		-2.884	-2.884
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
	Einzahlungen für Sachanlagen	38844	0	0		0	0	0	0		38.844	38844
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	38844	0	0		0	0	0	0		38.844	38.844
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5731	Anbringung Vordach Dorfgemeinschaftshaus ** wegen Abplatzen Putz											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5000	6.000		0	0	0	0		6.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-5000	-6.000		0	0	0	0		-6.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			6.000								

* Angestrebt wird der Ausbau des 427m langen Wirtschaftsweges zwischen Immert und Gielert. Für das Haushaltsjahr 2020 sind zunächst Kosten für die erforderlichen Ingenieurleistungen berücksichtigt. Sofern die Maßnahme zum Tragen kommen kann wird die Finanzierung über Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und im Übrigen über Wegebaubeiträge angestrebt. Daher sind die Planungskosten zunächst über den Kassenbestand zu finanzieren.

** Neueranschlagung aus 2020

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	173.403	163.362	153.771
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	167.927	207.399	252.256
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	341.330	370.761	406.027

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgeprägte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			-32.433	-38.229	-29.257	-12.444	-3.662	-2.432													
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.753	10.041	9.600	9.500	9.500	9.500													
	3	Zwischensumme	-42.186	-48.270	-38.857	-21.944	-13.162	-11.932													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	100	300	300													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-42.186	-48.270	-38.857	-22.044	-13.462	-12.232													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	-	-	-	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>207.399</td> <td>252.256</td> <td>280.300</td> <td>281.762</td> <td>293.994</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					207.399	252.256	280.300	281.762	293.994
Endfällige Kredite																					
-																					
-																					
-																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
207.399	252.256	280.300	281.762	293.994																	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-26.854
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-20.794
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-31.492
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.240
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-47.728
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-37.831
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-201.939
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-25.703
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.386
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.566
11	Summe	 	-259.594

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-1.858	6.727	-8.586
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-16.670	7.552	-24.221
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.196	9.635	-23.831
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-32.433	9.753	-42.186
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-38.229	10.041	-48.270
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-29.257	9.600	-38.857
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-132.643	53.308	-185.951
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.444	9.600	-22.044
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.662	9.800	-13.462
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.432	9.800	-12.232
11	Summe	/	-151.181	82.508	-233.689

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		500.305
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-37.240	463.065
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-47.728	415.337
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-37.831	377.506
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-25.703	351.803
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-17.386	334.417
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-14.566	319.851

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.899,77	73.550	86.040	87.465	90.360	93.095
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.992,44	85.196	95.131	92.551	94.241	95.391
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,02	14.800	14.300	14.300	14.150	12.465
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.737,37	4.165	4.265	4.265	4.265	4.265
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.682,45	184.381	206.406	205.251	209.686	211.886
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.670,34	14.595	14.805	14.805	14.805	14.805
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.065,92	30.270	38.000	24.800	18.300	18.300
E11	- Abschreibungen	0,00	28.392	28.145	28.830	29.145	25.865
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.769,36	153.892	158.572	157.932	160.352	163.872
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.989,79	2.610	2.495	2.495	2.500	1.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.495,41	229.759	242.017	228.862	225.102	224.612
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.812,96	-45.378	-35.611	-23.611	-15.416	-12.726
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.427,32	2.350	2.220	2.092	1.970	1.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.427,32	-2.350	-2.220	-2.092	-1.970	-1.840
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.240,28	-47.728	-37.831	-25.703	-17.386	-14.566
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.240,28	-47.728	-37.831	-25.703	-17.386	-14.566
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	1.164,00	18.746	18.746	18.746	18.596	16.911
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.174,00	-31.567	-31.320	-32.005	-32.320	-29.040
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-2.010,00	-12.821	-12.574	-13.259	-13.724	-12.129

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.257,48	73.550	86.040	87.465	90.360	93.095	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.230,94	79.943	89.200	86.620	88.310	89.460	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.604,47	3.150	2.650	2.650	2.650	2.650	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,48	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.410,26	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.824,08	166.313	187.660	186.505	191.090	194.975	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.926,86	11.420	11.630	11.630	11.630	11.630	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,62	30.270	42.000	24.800	18.300	18.300	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.594,97	157.892	158.572	157.932	160.352	163.872	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.999,67	2.610	2.495	2.495	2.500	1.765	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.830,12	202.192	214.697	196.857	192.782	195.567	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.006,04	-35.879	-27.037	-10.352	-1.692	-592	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.427,32	2.350	2.220	2.092	1.970	1.840	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.427,32	-2.350	-2.220	-2.092	-1.970	-1.840	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.433,36	-38.229	-29.257	-12.444	-3.662	-2.432	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.433,36	-38.229	-29.257	-12.444	-3.662	-2.432	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.844,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.844,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352,61	375	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.531,73	5.000	6.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884,34	5.375	6.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.959,66	-5.375	-6.000	-12.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.526,30	-43.604	-35.257	-24.444	-3.662	-2.432	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	8.540,03	5.375	6.000	12.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.753,90	10.041	9.600	9.600	9.800	9.800	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.213,87	-4.666	-3.600	2.400	-9.800	-9.800	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>F39</i>	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>0,00</i>	<i>48.270</i>	<i>38.857</i>	<i>22.044</i>	<i>13.462</i>	<i>12.232</i>	<i>0</i>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.213,87	43.604	35.257	24.444	3.662	2.432	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.213,87	43.604	35.257	24.444	3.662	2.432	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.187,26	-48.270	-38.857	-22.044	-13.462	-12.232	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.164,00	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.748,85	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.511,93	11.355	11.355	11.355	11.355	11.355
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,58	850	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,40	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.885,91	13.935	13.135	13.135	13.135	13.135
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.137,06	-10.170	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.137,06	-10.170	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.137,06	-10.170	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	1.164,00	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.174,00	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-2.010,00	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-10.471,05	-10.620	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.4	Gremien	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	1.723,99	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	470	385	385	330	220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.119,00	10.082	12.252	10.052	10.052	10.052
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.119,00	10.952	13.037	10.837	10.782	10.672
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.088,43	-10.952	-13.037	-10.837	-10.782	-10.672
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.088,43	-10.952	-13.037	-10.837	-10.782	-10.672
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.088,43	-10.952	-13.037	-10.837	-10.782	-10.672

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-470	-385	-385	-330	-220
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-470	-385	-385	-330	-220

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-7.067,00	-10.500	-12.585	-10.385	-10.330	-10.220
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,48	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.800	5.200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	600	1.200	1.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.398,48	21.850	21.000	15.700	16.400	17.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.700	-16.400	-17.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.700	-16.400	-17.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.700	-16.400	-17.100

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	-600	-1.200	-1.200
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	0	-600	-1.200	-1.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-294,48	-2.100	-5.500	-1.100	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	96	96	96	96	96
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96	96	96	96	96
E11	- Abschreibungen	0,00	332	330	275	275	275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	332	330	275	275	275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-236	-234	-179	-179	-179
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-236	-234	-179	-179	-179
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-236	-234	-179	-179	-179

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	96	96	96	96	96
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-332	-330	-275	-275	-275
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-236	-234	-179	-179	-179

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	0,00	-236	-234	-179	-179	-179

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.695	18.735	15.915	15.895	16.525
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,02	14.800	14.300	14.300	14.150	12.465
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.573,37	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.041,39	30.565	40.205	37.385	37.215	36.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.943,93	2.940	3.150	3.150	3.150	3.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,34	27.220	32.220	24.020	17.520	17.520
E11	- Abschreibungen	0,00	27.590	27.430	27.570	27.340	24.170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.425,00	5.470	3.710	3.660	3.360	3.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	903,39	880	895	895	900	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.970,66	64.100	67.405	59.295	52.270	48.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.929,27	-33.535	-27.200	-21.910	-15.055	-12.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.929,27	-33.535	-27.200	-21.910	-15.055	-12.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.929,27	-33.535	-27.200	-21.910	-15.055	-12.210

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	17.485	17.485	17.485	17.335	15.650
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-27.590	-27.430	-27.570	-27.340	-24.170
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-10.105	-9.945	-10.085	-10.005	-8.520

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-12.299,18	-16.090	-20.735	-13.435	-12.855	-11.730
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.492,00	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-933,00	1.515	12.215	9.345	9.325	9.955
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-746,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-3.952,96	-11.740	-12.355	-14.425	-9.425	-9.145
5.7.3.3	Grillhütte	-785,11	-370	-1.130	-1.330	-335	-95
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-1.636,65	-2.570	-5.110	-2.080	-2.080	-1.510
5.7.5.0	Tourismusförderung	-84,00	-80	-85	-85	-85	-85

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.899,77	73.550	86.040	87.465	90.360	93.095
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.961,87	76.405	76.300	76.540	78.250	78.770
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.861,64	149.955	162.340	164.005	168.610	171.865
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.121,36	118.590	127.110	129.620	132.240	135.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.121,36	118.590	127.110	129.620	132.240	135.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.740,28	31.365	35.230	34.385	36.370	36.805
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.427,32	2.350	2.220	2.092	1.970	1.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.427,32	-2.350	-2.220	-2.092	-1.970	-1.840
E20	Ordentliches Ergebnis	20.312,96	29.015	33.010	32.293	34.400	34.965
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.312,96	29.015	33.010	32.293	34.400	34.965

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.585,28	32.255	36.380	35.775	37.760	38.195
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.272,32	-3.240	-3.370	-3.482	-3.360	-3.230

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.625,54	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,58	850	180	180	180	180
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.096,28	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.009,40	10.760	9.960	9.960	9.960	9.960
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.378,95	-8.160	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.378,95	-8.160	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.378,95	-8.160	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.378,95	-8.160	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-7.378,95	-8.160	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.731,08	10.082	12.252	10.052	10.052	10.052
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731,08	10.482	12.652	10.452	10.452	10.452
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.700,51	-10.482	-12.652	-10.452	-10.452	-10.452
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.700,51	-10.482	-12.652	-10.452	-10.452	-10.452
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.700,51	-10.482	-12.652	-10.452	-10.452	-10.452
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352,61	375	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,61	375	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352,61	-375	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.053,12	-10.857	-12.652	-10.452	-10.452	-10.452
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.700,51	-10.482	-12.652	-10.452	-10.452	-10.452

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	214,48	300	300	300	300	300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.800	5.200	200	200	200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.398,48	21.850	21.000	15.100	15.200	15.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.100	-15.200	-15.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.100	-15.200	-15.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.100	-15.200	-15.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	12.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.398,48	-21.850	-21.000	-27.100	-15.200	-15.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-17.398,48	-21.850	-21.000	-15.100	-15.200	-15.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.860	12.900	10.080	10.060	10.690
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.604,47	3.150	2.650	2.650	2.650	2.650
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,48	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.410,26	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.705,21	13.080	22.720	19.900	19.880	20.510
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.086,84	2.940	3.150	3.150	3.150	3.150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941,04	27.220	36.220	24.020	17.520	17.520
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.639,00	5.470	3.710	3.660	3.360	3.360
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	903,39	880	895	895	900	165
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.570,27	36.510	43.975	31.725	24.930	24.195
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.865,06	-23.430	-21.255	-11.825	-5.050	-3.685
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.865,06	-23.430	-21.255	-11.825	-5.050	-3.685
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.865,06	-23.430	-21.255	-11.825	-5.050	-3.685
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.844,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.844,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.531,73	5.000	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,73	5.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.312,27	-5.000	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.447,21	-28.430	-27.255	-11.825	-5.050	-3.685
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-22.865,06	-23.430	-21.255	-11.825	-5.050	-3.685

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.257,48	73.550	86.040	87.465	90.360	93.095
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.200,37	77.083	76.300	76.540	78.250	78.770
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.457,85	150.633	162.340	164.005	168.610	171.865
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	111.120,89	122.590	127.110	129.620	132.240	135.060
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.120,89	122.590	127.110	129.620	132.240	135.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.336,96	28.043	35.230	34.385	36.370	36.805
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.427,32	2.350	2.220	2.092	1.970	1.840
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.427,32	-2.350	-2.220	-2.092	-1.970	-1.840
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.909,64	25.693	33.010	32.293	34.400	34.965
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.909,64	25.693	33.010	32.293	34.400	34.965
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.909,64	25.693	33.010	32.293	34.400	34.965
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	8.540,03	5.375	6.000	12.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.753,90	10.041	9.600	9.600	9.800	9.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.213,87	-4.666	-3.600	2.400	-9.800	-9.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	48.270	38.857	22.044	13.462	12.232
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.213,87	43.604	35.257	24.444	3.662	2.432
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.213,87	43.604	35.257	24.444	3.662	2.432
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.155,74	15.652	23.410	22.693	24.600	25.165

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
				11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	
				11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
				11132	Ehrungen, Jubiläen	
			1114		Gremien	
				11141	Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	
				11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
				11422	Bebaute Grundstücke	
				11423	Unbebaute Grundstücke	
			1143		Bauhof	
		119			Recht	
			1190		Recht	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210		Statistik und Wahlen	
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
			2111		Grundschulen Thalfang und Heidenburg	
				21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520		Nichwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
				28101	Heimatspflege	
				28102	Seniorenveranstaltungen	
				28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
				36501	Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Spielplätze u.ä.	
				36602	Jugendräume	
				36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder	
			4240		Sportstätten und Bäder	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
				52201	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
			5230		Denkmalschutz und -pflege	
	53					
			5311		Konzessionsabgabe	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
			54101		Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
			54102		Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
			54103		Konzessionsabgabe	
			54104		Straßenoberflächenentwässerung	
			54105		Winterdienst/Straßenreinigung	
			5460		Parkeinrichtung	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
			5556		Flurbereinigung	
			55561		Flurbereinigung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			5710		Wirtschaftsförderung	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5732		Bürgerhaus Thiergarten	
			5733		Grillhütte	
			5734		Sonstige öffentliche Einrichtungen	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismusförderung	
			57501		Tourismusförderung	
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101		Grundsteuern	
			61102		Gewerbsteuer	
			61103		Hundesteuer	
			61104		Schlüsselzuweisungen	
			61105		Gemeindeanteile Einkommensteuer	
			61106		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
			61107		Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
			61108		Gewerbsteuerumlage	
			61109		Finanzausgleichsumlage	
			611010		Verbandsgemeindeumlage	
			611011		Kreisumlage	
			611012		Umlage Fond Deutscher Einheit	
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61201		Zisen aus Geldanlagen	

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
	61202	Zinsen Darlehen	
	61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
	61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
	61205	Schuldendiensthilfen	
62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden		
6230	Jagdgenossenschaft Immert		

Produkt

1.1.1.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Beschreibung

- Allgemeine Festlegung von Arbeitsabläufen
- Politische Führung
- Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat
- Präsentation der Gemeinde nach außen
- Wahrnehmung der nach der GemO obliegenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Steuerung der Ortsgemeinde nach gesetzlichen, organisatorischen und haushaltwirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner
- Optimierung der Abläufe

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt

1.1.1.3

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

Beschreibung

Informationen der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

- 1.1.1.3.0001 Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen
- 1.1.1.3.0002 Ehrungen, Jubiläen

Produkt

1.1.1.4

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

Beschreibung

- Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

1.1.1.4.0001 Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)

Produkt

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

Beschreibung

- Aushandlung von Grundstücksverträgen und deren Abwicklung
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Miet- und Pachtverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Gebäude und Wohnbauten
- Vorhaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

- 1.1.4.2.0001 Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen
- 1.1.4.2.0002 Bebaute Grundstücke
- 1.1.4.2.0003 Unbebaute Grundstücke

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Gemeinde
- Anschaffung und Bereithalten von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

- Wirtschaftliche, effiziente und pflegliche Verwaltung des Gemeindevermögens.
- Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten unter Kosten-/Nutzungsaspekten

Leistung

- 1.1.4.3.0001 Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
- 1.1.4.3.0002 Personal

Produkt

1.1.9.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht

Beschreibung

- Anwalts-, Gerichts- und sonstige Sachverständigenkosten für anhängige Rechtsstreitverfahren der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsgesetz (LVwVfG), Ratsbeschlüsse,
organisatorische Regelungen

Produkt

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

Beschreibung

- Ordnungsgemäße und rechtmäßige Abwicklung und Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
- Stimmauszählungen und Weiterleitung

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

2.1.1.1

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Beschreibung

- Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg sowie an den Schulturnhallen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt

2.5.2.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

- Erhalt des Brauchtums
- Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten
- Gemeindechroniken
- Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/oder Sachleistungen
- Förderung des kulturellen Lebens und der Literatur
- Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Pflege und Erhaltung von Traditionsveranstaltungen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Kommunikation im Dorf und des Gemeinschaftslebens
- Abbau von Vorurteilen und Barrieren im Sinne eines nachhaltigen Generationsprozesses
- Unterstützung von Kunst, Kultur und Literatur

Leistung

- 2.8.1.0.0001 Heimatpflege
- 2.8.1.0.0002 Seniorenveranstaltungen
- 2.8.1.0.0003 Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Kosten des laufenden Betriebs sowie den Investitionskosten der Kindertagesstätten Thalfang

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches für 1-jährige bis 2013 und Angebot kundenorientierter bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Weiterentwicklung und Anpassung des Gebäudes bzw. des Raumkonzeptes an strukturelle und pädagogische Veränderungen unter Berücksichtigung alternativer und moderner Energieaspekte. Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen (räumliche und inhaltliche) für die ganzheitliche Förderung der Kinder durch frühzeitige Einbindung der Eltern bzw. der Familien.

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen
- Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

- 3.6.6.0.0001 Spielplätze u.ä.
- 3.6.6.0.0002 Jugendräume
- 3.6.6.0.0003 Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)

Produkt

4.2.4.0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen
- Förderung der Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Leistung

- 4.2.4.0.0001 Sportplatz
- 4.2.4.0.0002 Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten
- 4.2.4.0.0003 Sonstige Sportanlagen

Produkt

5.1.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

- Verbindliche Bauleitplanung
- Landespflegerischer Begleitplan
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeit
- Dorferneuerung
- Aktionen zur Ortsverschönerung
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung

Beschreibung

- Kauf sanierungsbedürftiger Gebäude innerhalb des Ortskerns und deren Sanierung
- Förderung Privater
- Beantragung von Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm
- Erhalt des Ortskerns
- Verschönerung des Dorfbildes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Beschreibung

- Schaffung von Bauland
- Erschließung von Neubaugebieten
- Verbleib von jungen Familien in der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	5.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.3.1.1	Konzessionsabgabe

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

Die Betreiber der Strom- und Gasnetze verlegen ihre Leitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen. Dafür müssen sie den jeweiligen Städten und Gemeinden eine Nutzungsgebühr bezahlen. Diese Nutzungsgebühr heißt Konzessionsabgabe.

Produkt

5.4.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

- Bereitstellung von Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen sowie Parkplätzen und Parkbuchten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Beschilderung auf Gemeindestraßen, Plätzen und Wegen
- Straßenoberflächenentwässerung in Gemeindestraßen durch Dritte
- Konzessionsabgaben
- Winterdienst
- Straßenreinigung
- Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

- 5.4.1.0.0001 Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)
- 5.4.1.0.0002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 5.4.1.0.0003 Konzessionsabgabe
- 5.4.1.0.0004 Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.0.0005 Winterdienst/Straßenreinigung

Produkt

5.4.6.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen

Produkt

5.5.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der innerörtlichen Grünflächen und Parkanlagen
- Verschönerung des Ortbildes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs und der Aussegnungshalle und
Regelung der Voraussetzungen, Bedingungen und Art der Benutzung innerhalb des Zweckverbandes der 12
Gemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Regelmäßige Anpassung des Erscheinungsbildes der Friedhöfe an das einem steten Wandel unterworfenen kulturellen Bewusstsein
- Stärkung des Kommunikations- und Begegnungscharakters des Friedhofs und seiner Funktion als öffentliche Parkanlage

Leistung

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes

Produkt

5.5.4.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

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	Forstwirtschaft

Beschreibung

- Beteiligung an der Gemeinsamen Bewirtschaftung des Forstzweckverbandes "Forstverband Thalfang".
- Beteiligung am Forstbetrieb des Zweckverbandes der zwölf Gemeinden
- Durchführung von Wildschadensverhütungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Nachhaltige und zukunftsorientierte Realisierung waldbaulicher Ziele und Bewirtschaftungsgrundsätzen nach den Vorgaben des LWaldG
- Biotop- und Artenschutz
- Steuerung und Koordinierung der unterschiedlichen forstwirtschaftlichen und jagdlichen Interessenlagen

Leistung

- 5.5.5.1.0001 Forstverband Thalfang
- 5.5.5.1.0002 Überschussbeteiligung Haardtwald
- 5.5.5.1.0003 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

Beschreibung

-Durchführung und Abwicklung von modern angelegten Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Nachhaltige Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der Lebenskraft des ländlichen Raumes

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

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 und Wirtschaftswege

Beschreibung

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie deren Finanzierung im Kontext mit den Jagdgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

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

Beschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bestands- und Kontaktpflege
- Ansiedlung von Gewerbebetrieben
- Schaffung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt

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	Dorfgemeinschaftshaus

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Bereitstellung des Gebäudes für die private Nutzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standards

Produkt

5.7.3.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus Thiergarten

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Steigerung der Frequentierung
- Förderung des Gemeinschaftsinn

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Produkt

5.7.3.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Bereitstellung des Gebäudes für die private Nutzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standards

Produkt

5.7.3.4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Erhaltung/Verbesserung des Ortsbildes bzw. der ortsbildprägenden Einrichtungen
- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
- Förderung des Gemeinschaftssinnes

Produkt

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

Beschreibung

- Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Mitgliedschaft im Verein UTE

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

Die Gemeinde finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern, Zuweisungen sowie steuerähnlichen Erträgen. Erträge und Aufwendungen im Einzelnen siehe Konten des Produkts. Dargestellt wird die Ermittlung des Finanzbedarfs im lfd. Hj. und in Zukunft.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

- Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
- Finanzkraftsicherstellung
- Permanenter Soll-Ist- Vergleich für die Erarbeitung eines wirkungsvollen Berichtswesens (Controlling)

Leistung

6.1.1.0.0001	Grundsteuern
6.1.1.0.0002	Gewerbsteuer
6.1.1.0.0003	Hundesteuer
6.1.1.0.0004	Schlüsselzuweisungen
6.1.1.0.0005	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
6.1.1.0.0006	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6.1.1.0.0007	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)
6.1.1.0.0008	Gewerbsteuerumlage
6.1.1.0.0009	Finanzausgleichsumlage
6.1.1.0.0010	Verbandsgemeindeumlage
6.1.1.0.0011	Kreisumlage
6.1.1.0.0012	Umlage Fonds Deutscher Einheit

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

- Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen insbesondere der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.
- Ein- und Auszahlungen für Kredite

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

- 6.1.2.0.0001 Zinsen aus Geldanlagen
- 6.1.2.0.0002 Zinsen Darlehen
- 6.1.2.0.0003 Zinsausgleich Verbandsgemeinde
- 6.1.2.0.0004 Ein- und Ausahlungen für Kredite
- 6.1.2.0.0005 Schuldendiensthilfen

Produkt

6.2.3.0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	Jagdgenossenschaft Immert

Beschreibung

Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft Immert gem. Aufgabendelegation und entsprechend der Beschlüsse der maßgebenden Organe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	300	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.164,00	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.164,00	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.464,00	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.241,93	10.855	10.855	10.855	10.855	10.855
50110000	Bürgermeister	6.807,93	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.174,00	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	693,12	1.230	1.130	1.130	1.130	1.130
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,76	160	160	160	160	160
56310000	Büromaterial	113,75	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	439,80	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16,81	20	20	20	20	20
56920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.935,05	12.085	11.985	11.985	11.985	11.985
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.471,05	-10.620	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.471,05	-10.620	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.471,05	-10.620	-10.520	-10.520	-10.520	-10.520
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	1.164,00	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.174,00	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-2.010,00	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248:
Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht
Berechnung: Jagdpacht 4.500 € ./ . Verbisspauschale 1.500 € = 3.000 € x 10 % = 300 €

Kto. 56419:
Beiträge Haftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und Unfallversicherung

Kto. 56420:
Beitrag Gemeinde- und Städtebund

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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	Ansatz	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	120,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	120,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56930:
Präsente und Blumen für Jubiläen, Ehrungen etc.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	270,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50140:
Aufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgelder etc.)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44120000	Mieten und Pachten	2.284,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.284,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,58	850	180	180	180	180
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	287,58	850	180	180	180	180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,28	300	270	270	270	270
56810000	Grundsteuer	273,28	300	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,86	1.150	450	450	450	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.723,99	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.723,99	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.723,99	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
 Landpacht: 2.150 €
 Altglascontainer: 150 €
 Summe: 2.300 €

Kto. 52210: WKB gemeindeeigene Grundstücke

Kto. 56810: Grundsteuer A u. B

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	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	0,00	470	385	385	330	220
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470	385	385	330	220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.067,00	10.030	12.200	10.000	10.000	10.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.067,00	10.030	12.200	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.067,00	10.500	12.585	10.385	10.330	10.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.067,00	-10.500	-12.585	-10.385	-10.330	-10.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.067,00	-10.500	-12.585	-10.385	-10.330	-10.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.067,00	-10.500	-12.585	-10.385	-10.330	-10.220
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-470	-385	-385	-330	-220
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-470	-385	-385	-330	-220

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54410: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich:	2021	2022
Schüler:	4 = 2,03 %	4 = 2,13 %
Einwohner:	163 = 2,76 %	165 = 2,79 %
Umlagegrundlagen LFAG:	149.134 = 2,40 %	154.045 = 2,55 %
Durchschnittl. %-Anteil:	2,39 %	2,49 %
Umlagebedarf insgesamt:	418.359 €	490.000 €
Anteil Immert:	10.207 €	12.201 €

2022: Zahl gem. Beschluss Schulträgerausschuss vom 08.02.2022

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
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	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	30,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	52	52	52	52	52
54190000	<i>an übrige Bereiche</i>	52,00	52	52	52	52	52
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,00	452	452	452	452	452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5291: Sachaufwand Martinsfeier, Gertraudentag, Seniorentag u.ä.

Kto. 5419: Zuschuss an FFW Immert

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
54144000	an Zweckverbände	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

Vergleich:	2022	2023	2021
Kinder:	6 = 5,77 %	6 = 5,77 %	5 = 5,26 %
Einwohner:	165 = 4,99 %	165 = 4,99 %	163 = 4,93 %
Umlagegrundlagen LFAG:	154.045 = 4,33 %	149.134 = 3,92 %	149.134 = 3,92 %
Durchschnittl. %-Anteil:	5,03 %	5,20 %	4,70 %
Umlagebedarf insgesamt:	306.680 €	296.913 €	419.360 €
Anteil Immert:	15.425 €	14.530 €	19.724 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,48	300	300	300	300	300
50221000	Vergütungen	158,57	210	210	210	210	210
50320000	Arbeitnehmer ZVK	12,05	15	15	15	15	15
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	43,86	75	75	75	75	75
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.800	5.200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,00	1.800	5.200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	600	1.200	1.200
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	600	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,48	2.100	5.500	1.100	1.700	1.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294,48	-2.100	-5.500	-1.100	-1.700	-1.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-294,48	-2.100	-5.500	-1.100	-1.700	-1.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-294,48	-2.100	-5.500	-1.100	-1.700	-1.700
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	-600	-1.200	-1.200
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	0	-600	-1.200	-1.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50221 bis 52338:
Unterhaltung Spielplatz incl. Reparaturarbeiten

52338:
Trockenlegen des Spielplatzes , Fallschutz erneuern (2022): 5.000 €
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand 200 €

Investitionen
2023: Erneuerung Kletterturm

Teilergebnisplan 2022 / 2023

4.2.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	96	96	96	96	96
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96	96	96	96	96
E11	- Abschreibungen	0,00	332	330	275	275	275
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>332</i>	<i>330</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	332	330	275	275	275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-236	-234	-179	-179	-179
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-236	-234	-179	-179	-179
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-236	-234	-179	-179	-179
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	96	96	96	96	96
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-332	-330	-275	-275	-275
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-236	-234	-179	-179	-179

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Kostenträger nicht angelegt
 Produktgruppe: 5.3.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 5.3.1.1 Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	625	625	625	625	625
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	625	625	625	625	625
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.650	11.650	11.650	11.500	9.815
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.650	11.650	11.650	11.500	9.815
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.573,37	3.000	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	3.173,81	3.000	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	399,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.573,37	15.275	12.275	12.275	12.125	10.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532,27	700	735	735	735	735
50221000	Vergütungen	1.177,21	500	550	550	550	550
50320000	Arbeitnehmer ZVK	45,96	20	25	25	25	25
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	309,10	180	160	160	160	160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.340,28	14.600	16.500	9.200	8.700	8.700
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.306,80	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen an privaten Unternehmen	763,69	7.000	9.800	2.500	2.000	2.000
52550000		9.269,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11	- Abschreibungen	0,00	16.065	15.775	15.775	15.545	12.735
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	3.110	3.110	2.880	290
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	440	440	440	440	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.872,55	31.365	33.010	25.710	24.980	22.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.299,18	-16.090	-20.735	-13.435	-12.855	-11.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.299,18	-16.090	-20.735	-13.435	-12.855	-11.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.299,18	-16.090	-20.735	-13.435	-12.855	-11.730
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	12.275	12.275	12.275	12.125	10.440
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.065	-15.775	-15.775	-15.545	-12.735
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.790	-3.500	-3.500	-3.420	-2.295

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:
allg. Unterhaltsbedarf: 2.000 Euro (2023: 2.500 €)
Reparaturen: 7.000 €
Beete und Wegepfosten: 700 €
Summe: 9.700 € (2022) 2.500 (2023)

Kto. 52551: Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage
Anzahl Straßenleuchten: 40

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.492,00	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
54144000	an Zweckverbände	3.492,00	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492,00	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.492,00	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.492,00	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.492,00	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54432:

Betriebs- und Schuldendienstumlage an den Zweckverband der 12 Gemeinden:

	2022	2023	2024	2021
Einwohner:	165 = 5,44%	165 = 5,44 %	165 = 5,44 %	163 = 5,35 %
Umlagebedarf insgesamt:	56.586 €	54.946 €	49.500 €	77.883 €
Anteil Immert:	3.078 €	2.989 €	2.693 €	4.167 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.860	12.900	10.080	10.060	10.690
41900000	Sonstige Transfererträge	0,00	2.860	12.900	10.080	10.060	10.690
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.360	14.400	11.580	11.560	12.190
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	75	75	75	75	75
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75	75	75	75	75
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933,00	1.270	610	660	660	660
54433000	Forstverbandsumlage	933,00	1.270	610	660	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933,00	2.845	2.185	2.235	2.235	2.235
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933,00	1.515	12.215	9.345	9.325	9.955
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-933,00	1.515	12.215	9.345	9.325	9.955
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-933,00	1.515	12.215	9.345	9.325	9.955
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-75	-75	-75	-75	-75

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 43290+52910:

Verbisspauschale und Verbisschutzmaßnahmen

	2022	2023	2021
Haardtwald:	10.792 € (7,56 % von 142.750 €)	9.061 € (119.860 €)	3.395 € (44.910 €)
FV Thalfang:	2.090 € (5,83 % von 35.845 €)	1.006 € (17.250 €)	0 €
Summe:	13.957 €	10.067 €	3.395 €

Kto. 54433:

Forstverbandsumlage FV Thalfang: -843 € (2021), 608 € (2022) u. 659 € (2023)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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 und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	790	790	790	790	790
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	790	790	790	790	790
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
44248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	746,37	440	440	440	440	440
50221000	<i>Vergütungen</i>	570,29	300	300	300	300	300
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	18,46	40	40	40	40	40
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	157,62	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,37	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746,37	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-746,37	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-746,37	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	790	790	790	790	790
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-630	-630	-630	-630	-630

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Finanzierungsanteil der Jagdgenossenschaft

Kto. 52338: Unterhaltungsaufwendungen Wirtschaftswege

2022:
Planungskosten Ausbau Wirtschaftsweg (Neuveranschlagung aus 2020)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,35	300	750	750	750	750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.126,35	300	750	750	750	750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.126,35	6.220	6.670	6.670	6.670	6.670
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	853,80	700	735	735	735	735
50221000	Vergütungen	649,22	500	550	550	550	550
50320000	Arbeitnehmer ZVK	33,87	20	25	25	25	25
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	170,71	180	160	160	160	160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,76	7.400	8.300	10.200	5.200	5.200
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.439,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	219,70	2.000	3.500	5.500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	114,59	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,64	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,50	800	200	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	9.580	9.710	9.880	9.880	9.880
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.330	6.330	6.500	6.500	6.500
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.250	3.380	3.380	3.380	3.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292,75	280	280	280	280	0
56419000	Sonstige Versicherungen	292,75	280	280	280	280	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.079,31	17.960	19.025	21.095	16.095	15.815
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.952,96	-11.740	-12.355	-14.425	-9.425	-9.145
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.952,96	-11.740	-12.355	-14.425	-9.425	-9.145
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.952,96	-11.740	-12.355	-14.425	-9.425	-9.145

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.580	-9.710	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.160	-5.290	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44243: Erstattung anteilige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten FWGH durch die VG

Kto. 52380: regelmäßiger Ersatz-/Ergänzungsbedarf: 200 €

52313:
 Sockel (wg. Putzabplatzungen) 3.000 € (2022)
 allg. Unterhaltungsbedarf: 500 Euro
 Summe: 3.500 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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	Dorfgemeinschaftshaus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sanierung Parkplatz Gemeindehaus: 5.000 € (2023)
allg. Unterhaltsbedarf: 500 €
Summe: 5.500 €

Investitionen: Neuveranschlagung aus 2020 und 2021 zzgl. Kostensteigerung
Überstand Wetterseite wegen Abplatzungen an Sockel: 6.000 Euro

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.3 Grillhütte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,40	50	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33,40	50	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,40	50	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,20	100	900	1.100	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	745,20	100	100	1.100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	10
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250	250	250	250	10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,31	70	80	80	85	85
56419000	Sonstige Versicherungen	73,31	70	80	80	85	85
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818,51	420	1.230	1.430	435	195
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785,11	-370	-1.130	-1.330	-335	-95
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-785,11	-370	-1.130	-1.330	-335	-95
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-785,11	-370	-1.130	-1.330	-335	-95
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-10
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-10

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:
regelmäßiger Unterhaltungsbedarf: 100 €

2023: Anstrich Grillhütte: 1.000 €

52380 GWG: Anschaffung Lüfter 800 € (2022)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,27	1.300	300	300	300	300
43290000	Sonstige	308,27	1.300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,27	1.300	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	811,49	1.100	1.240	1.240	1.240	1.240
50221000	Vergütungen	612,08	800	900	900	900	900
50320000	Arbeitnehmer ZVK	29,91	50	70	70	70	70
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	169,50	250	270	270	270	270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,10	2.120	3.520	520	520	520
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	204,87	220	220	220	220	220
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	475,23	1.900	3.300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	200	200	170	170	50
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	170	170	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	453,33	450	450	450	450	0
56419000	Sonstige Versicherungen	453,33	450	450	450	450	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944,92	3.870	5.410	2.380	2.380	1.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636,65	-2.570	-5.110	-2.080	-2.080	-1.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.636,65	-2.570	-5.110	-2.080	-2.080	-1.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.636,65	-2.570	-5.110	-2.080	-2.080	-1.510
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-170	-170	-50
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-200	-200	-170	-170	-50

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es handelt sich um folgende Objekte:
Glockenturm, Dorfplatz, Buswartehalle, Jugendraum (Blockhütte), Toilettenanlage u.a.

Kto. 43290:Erstattung Versicherungsbeitrag Schutzhütte/Sportlerheim durch den Sportverein Immert

Kto. 52313: (2022)

Instandhaltung sonstige öffentliche Einrichtungen: 300 €

Reparatur Dach Kelterschuppen 3.000 €

Summe: 3.300 €

Die Reparatur Dach Kelterschuppen wird gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt.

Kto: 52313 (2023)

Instandhaltung allgemein: 300 €

Sanierung Glockenturm: 6.000 €

Farbe Bushaltestelle: 1.000 €

Summe: 7.300 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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	Ansatz	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	84,00	80	85	85	85	85
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84,00	80	85	85	85	85
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,00	80	85	85	85	85
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,00	-80	-85	-85	-85	-85
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-84,00	-80	-85	-85	-85	-85
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,00	-80	-85	-85	-85	-85

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52380:
In 2018: Kostenanteil der Ortsgemeinde an Wander-Infotafel (Ortsmitte)

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag Verein "UTE"

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.899,77	73.550	86.040	87.465	90.360	93.095
40110000	Grundsteuer A	-842,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
40120000	Grundsteuer B	13.579,06	11.950	15.430	15.430	15.430	15.430
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-1.681,00	-470	2.200	2.200	2.200	2.200
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.416,15	53.400	59.720	60.800	63.520	66.100
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	431,88	420	240	245	250	255
40330000	Hundesteuer	537,34	750	750	750	750	750
40521000	Familienleistungsausgleich	5.458,46	6.100	6.200	6.540	6.710	6.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.961,87	76.405	76.300	76.540	78.250	78.770
41111000	Schlüsselzuweisung A	56.736,00	73.780	74.000	74.240	75.750	76.270
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.150,00	625	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83,50	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	1.992,37	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.861,64	149.955	162.340	164.005	168.610	171.865
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.276,36	117.700	125.960	128.230	130.850	133.670
54310000	Gewerbesteuerumlage	-136,64	-50	210	230	250	270
54421000	Landkreise	63.079,00	65.550	71.830	73.100	74.600	76.200
54423000	Verbandsgemeinden	47.334,00	52.200	53.920	54.900	56.000	57.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.276,36	117.700	125.960	128.230	130.850	133.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.585,28	32.255	36.380	35.775	37.760	38.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	23.585,28	32.255	36.380	35.775	37.760	38.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.585,28	32.255	36.380	35.775	37.760	38.195

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210:

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
 2021: 0,0000293 x 1.823 Mio.€ = 53.400 €
 2022: 0,0000293 x 2.038 Mio.€ = 59.713 €

Kto. 41111:

Schlüsselzuweisung A
 2021: 56.291 € Steuerkr./ Einw.: 452,67 € Schwellenwert: 915,04 €
 2022: 80.022 € Steuerkr./ Einw.: 484,98 € Schwellenwert: 933,61 €

Kto. 41490: Solidarfonds "Windenergie"

Kto. 54421 + 54423:

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
 Umlagegrundlagen 2021: 149.150 €
 Umlagegrundlagen 2022: 154.046 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	845,00	890	1.150	1.390	1.390	1.390
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	845,00	890	1.150	1.390	1.390	1.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845,00	890	1.150	1.390	1.390	1.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845,00	-890	-1.150	-1.390	-1.390	-1.390
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.427,32	2.350	2.220	2.092	1.970	1.840
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57511000	an Banken	2.422,46	2.300	2.170	2.042	1.920	1.790
57690000	Sonstige	4,86	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.427,32	-2.350	-2.220	-2.092	-1.970	-1.840
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.272,32	-3.240	-3.370	-3.482	-3.360	-3.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.272,32	-3.240	-3.370	-3.482	-3.360	-3.230

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsanteil Sonderumlage Grundschulen

Kreditaufnahme:

2022: 6.000 € Tilgung 2023 +100

2023: 12.000 € Tilgung 2024 +200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.100,54	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
70110000	Bürgermeister	6.840,54	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.260,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	783,00	1.230	1.130	1.130	1.130	1.130
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,76	160	160	160	160	160
76310000	Büromaterial	203,63	300	300	300	300	300
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	439,80	500	500	500	500	500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16,81	20	20	20	20	20
76920000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.883,54	8.910	8.810	8.810	8.810	8.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.583,54	-8.610	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.583,54	-8.610	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.583,54	-8.610	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.583,54	-8.610	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.583,54	-8.610	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40,00	200	200	200	200	200
76930000	<i>Repräsentationen</i>	40,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	200	200	200	200	200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	525,00	500	500	500	500	500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	525,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525,00	-500	-500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525,00	-500	-500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-525,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-525,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
64120000	Mieten und Pachten	2.330,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.330,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,58	850	180	180	180	180
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	287,58	850	180	180	180	180
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	273,28	300	270	270	270	270
76810000	Grundsteuer	273,28	300	270	270	270	270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,86	1.150	450	450	450	450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.769,59	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.769,59	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.769,59	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.769,59	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.769,59	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.679,08	10.030	12.200	10.000	10.000	10.000
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.679,08</i>	<i>10.030</i>	<i>12.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.679,08	10.030	12.200	10.000	10.000	10.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.679,08	-10.030	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.679,08	-10.030	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.679,08	-10.030	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352,61	375	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>352,61</i>	<i>375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,61	375	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352,61	-375	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.031,69	-10.405	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.679,08	-10.030	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	30,57	0	0	0	0	0
61442000		30,57	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen an übrige Bereiche	52,00	52	52	52	52	52
74190000		52,00	52	52	52	52	52
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,00	452	452	452	452	452
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-21,43	-452	-452	-452	-452	-452

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>17.104,00</i>	<i>19.750</i>	<i>15.500</i>	<i>14.600</i>	<i>14.700</i>	<i>15.400</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.104,00	19.750	15.500	14.600	14.700	15.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-17.104,00	-19.750	-15.500	-14.600	-14.700	-15.400

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	214,48	300	300	300	300	300
70221000	Vergütungen	158,57	210	210	210	210	210
70320000	Arbeitnehmer ZVK	12,05	15	15	15	15	15
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	43,86	75	75	75	75	75
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.800	5.200	200	200	200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,00	1.800	5.200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294,48	2.100	5.500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294,48	-2.100	-5.500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,48	-2.100	-5.500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,48	-2.100	-5.500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	12.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	12.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-294,48	-2.100	-5.500	-12.500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-294,48	-2.100	-5.500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.844,00	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.844,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.844,00	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	38.844,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.844,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	5.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.3.1.1	Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.410,26	3.000	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	3.410,26	3.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.410,26	3.000	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.532,27	700	735	735	735	735
70221000	Vergütungen	1.177,21	500	550	550	550	550
70320000	Arbeitnehmer ZVK	45,96	20	25	25	25	25
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	309,10	180	160	160	160	160
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407,65	14.600	16.500	9.200	8.700	8.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.374,17	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	763,69	7.000	9.800	2.500	2.000	2.000
72550000	an private Unternehmen	9.269,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.939,92	15.300	17.235	9.935	9.435	9.435
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.529,66	-12.300	-17.235	-9.935	-9.435	-9.435
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.529,66	-12.300	-17.235	-9.935	-9.435	-9.435
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.529,66	-12.300	-17.235	-9.935	-9.435	-9.435
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.529,66	-12.300	-17.235	-9.935	-9.435	-9.435
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.529,66	-12.300	-17.235	-9.935	-9.435	-9.435

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.083,32	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
74144000	an Zweckverbände	3.083,32	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083,32	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.083,32	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.083,32	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.083,32	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.083,32	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.083,32	-4.200	-3.100	-3.000	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.1

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	Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.860	12.900	10.080	10.060	10.690
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	0,00	2.860	12.900	10.080	10.060	10.690
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63290000	<i>Sonstige</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.360	14.400	11.580	11.560	12.190
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.555,68	1.270	610	660	660	660
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	4.555,68	1.270	610	660	660	660
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555,68	2.770	2.110	2.160	2.160	2.160
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.555,68	1.590	12.290	9.420	9.400	10.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.555,68	1.590	12.290	9.420	9.400	10.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.555,68	1.590	12.290	9.420	9.400	10.030
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.555,68	1.590	12.290	9.420	9.400	10.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.555,68	1.590	12.290	9.420	9.400	10.030

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,64	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.188,64	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,64	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	746,37	440	440	440	440	440
70221000	Vergütungen	570,29	300	300	300	300	300
70320000	Arbeitnehmer ZVK	18,46	40	40	40	40	40
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	157,62	100	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	866,47	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322,17	630	630	630	630	630
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.322,17	630	630	630	630	630
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.322,17	630	630	630	630	630
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.322,17	630	630	630	630	630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.322,17	630	630	630	630	630

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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	Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.262,80	300	750	750	750	750
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.262,80	300	750	750	750	750
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.501,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764,64	1.800	2.250	2.250	2.250	2.250
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	996,71	700	735	735	735	735
70221000	<i>Vergütungen</i>	649,22	500	550	550	550	550
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	176,78	20	25	25	25	25
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	170,71	180	160	160	160	160
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,83	7.400	8.300	10.200	5.200	5.200
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.435,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.285,30	2.000	3.500	5.500	500	500
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	114,59	400	400	400	400	400
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	62,64	200	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	96,50	800	200	100	100	100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	292,75	280	280	280	280	0
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	292,75	280	280	280	280	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.284,29	8.380	9.315	11.215	6.215	5.935
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.519,65	-6.580	-7.065	-8.965	-3.965	-3.685
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.519,65	-6.580	-7.065	-8.965	-3.965	-3.685
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.519,65	-6.580	-7.065	-8.965	-3.965	-3.685
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.531,73	5.000	6.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.531,73	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	5.000	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531,73	5.000	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.531,73	-5.000	-6.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.051,38	-11.580	-13.065	-8.965	-3.965	-3.685
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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	Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	im Rahmen der Einheitskasse						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.519,65	-6.580	-7.065	-8.965	-3.965	-3.685

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	33,40	50	100	100	100	100
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	33,40	50	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,40	50	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,20	100	900	1.100	100	100
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	745,20	100	100	1.100	100	100
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	800	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	73,31	70	80	80	85	85
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	73,31	70	80	80	85	85
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818,51	170	980	1.180	185	185
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785,11	-120	-880	-1.080	-85	-85
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,11	-120	-880	-1.080	-85	-85
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,11	-120	-880	-1.080	-85	-85
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-785,11	-120	-880	-1.080	-85	-85
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-785,11	-120	-880	-1.080	-85	-85

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	308,27	1.300	300	300	300	300
63290000	Sonstige	308,27	1.300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,27	1.300	300	300	300	300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	811,49	1.100	1.240	1.240	1.240	1.240
70221000	Vergütungen	612,08	800	900	900	900	900
70320000	Arbeitnehmer ZVK	29,91	50	70	70	70	70
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	169,50	250	270	270	270	270
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,26	2.120	7.520	520	520	520
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	198,03	220	220	220	220	220
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	475,23	1.900	7.300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	453,33	450	450	450	450	0
76419000	Sonstige Versicherungen	453,33	450	450	450	450	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,08	3.670	9.210	2.210	2.210	1.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.629,81	-2.370	-8.910	-1.910	-1.910	-1.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,81	-2.370	-8.910	-1.910	-1.910	-1.460
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629,81	-2.370	-8.910	-1.910	-1.910	-1.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.629,81	-2.370	-8.910	-1.910	-1.910	-1.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.629,81	-2.370	-8.910	-1.910	-1.910	-1.460

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	84,00	80	85	85	85	80
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	84,00	80	85	85	85	80
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,00	80	85	85	85	80
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84,00	-80	-85	-85	-85	-80
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,00	-80	-85	-85	-85	-80
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,00	-80	-85	-85	-85	-80
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84,00	-80	-85	-85	-85	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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	-84,00	-80	-85	-85	-85	-80

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.257,48	73.550	86.040	87.465	90.360	93.095
60110000	Grundsteuer A	-863,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
60120000	Grundsteuer B	13.654,47	11.950	15.430	15.430	15.430	15.430
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-1.425,00	-470	2.200	2.200	2.200	2.200
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.270,93	53.400	59.720	60.800	63.520	66.100
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438,33	420	240	245	250	255
60330000	Hundesteuer	519,34	750	750	750	750	750
60521000	Familienleistungsausgleich	5.662,53	6.100	6.200	6.540	6.710	6.860
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.200,37	77.083	76.300	76.540	78.250	78.770
61111000	Schlüsselzuweisung A	56.736,00	73.780	74.000	74.240	75.750	76.270
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	4.472,00	1.303	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	1.992,37	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.457,85	150.633	162.340	164.005	168.610	171.865
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.276,36	121.700	125.960	128.230	130.850	133.670
74310000	Gewerbsteuerumlage	-136,64	-50	210	230	250	270
74421000	Landkreise	63.079,00	69.550	71.830	73.100	74.600	76.200
74423000	Verbandsgemeinde	47.334,00	52.200	53.920	54.900	56.000	57.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.276,36	121.700	125.960	128.230	130.850	133.670
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.181,49	28.933	36.380	35.775	37.760	38.195
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.181,49	28.933	36.380	35.775	37.760	38.195
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.181,49	28.933	36.380	35.775	37.760	38.195
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.181,49	28.933	36.380	35.775	37.760	38.195
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.181,49	28.933	36.380	35.775	37.760	38.195

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	844,53	890	1.150	1.390	1.390	1.390
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	844,53	890	1.150	1.390	1.390	1.390
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	844,53	890	1.150	1.390	1.390	1.390
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155,47	-890	-1.150	-1.390	-1.390	-1.390
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.427,32	2.350	2.220	2.092	1.970	1.840
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
77511000	an Banken	2.422,46	2.300	2.170	2.042	1.920	1.790
77690000	Sonstige	4,86	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.427,32	-2.350	-2.220	-2.092	-1.970	-1.840
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,85	-3.240	-3.370	-3.482	-3.360	-3.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,85	-3.240	-3.370	-3.482	-3.360	-3.230
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.271,85	-3.240	-3.370	-3.482	-3.360	-3.230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.540,03	5.375	6.000	12.000	0	0
69253200	Euro-Währung (variabler Zins)	8.540,03	5.375	6.000	12.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.753,90	10.041	9.600	9.600	9.800	9.800
79292000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	9.753,90	10.041	9.600	9.600	9.800	9.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.213,87	-4.666	-3.600	2.400	-9.800	-9.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	48.270	38.857	22.044	13.462	12.232
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.213,87	43.604	35.257	24.444	3.662	2.432
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.213,87	43.604	35.257	24.444	3.662	2.432
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	-12.025,75	-13.281	-12.970	-13.082	-13.160	-13.030

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Ausgleich Finanzhaushalt

Stellenplan der Ortsgemeinde Immert						
A. Ortsgemeinde Immert nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2023	2022	2021	2021	
A. Ortsgemeinde Immert						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter	E2	0,001	0,001	0,001	0,003	Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter	E2	0,097	0,097	0,099	0,032	Stelle Nr. 1
Reinigungskraft	E1	0,002	0,002		0,002	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,10	0,10	0,10	0,03	
Teilhaushalt 6 -						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,10	0,10	0,10	0,04	
Summe:		0,10	0,10	0,10	0,04	

Erläuterung:

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.408.551,51	1.373.608,04	-34.943,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.926,43	20.840,02	-3.086,41
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.926,43	20.840,02	-3.086,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.215.601,48	1.183.744,42	-31.857,06
1.2.1	Wald, Forsten	372.636,46	372.636,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.422,73	36.422,73	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391.688,82	384.077,38	-7.611,44
1.2.4	Infrastrukturvermögen	363.152,32	342.594,63	-20.557,69
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.277,50	2.840,50	-437,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.423,65	45.172,72	-3.250,93
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	169.023,60	169.023,60	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	169.023,60	169.023,60	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.607,97	28.439,38	11.831,41
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00
2.2	16.607,97	28.439,38	11.831,41
2.2.1	11.293,56	20.369,04	9.075,48
2.2.2	1.444,31	3.127,43	1.683,12
2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00
2.2.6	3.870,10	4.942,91	1.072,81
2.2.7	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00
2.3.1	0,00	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	0,00
2.4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.425.159,48	1.402.047,42	-23.112,06

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1	Eigenkapital	548.767,46	527.973,13	-20.794,33
1.1	Kapitalrücklage	575.621,33	548.767,46	-26.853,87
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.853,87	-20.794,33	6.059,54
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	511.695,63	490.844,59	-20.851,04
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	561,41	561,41
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	452.452,13	432.069,88	-20.382,25
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	225.089,07	218.001,35	-7.087,72
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.720,64	214.068,53	-11.652,11
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.642,42	0,00	-1.642,42
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	59.243,50	58.213,30	-1.030,20
3	Rückstellungen	26.167,55	27.163,55	996,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.167,55	27.163,55	996,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	338.528,84	356.066,15	17.537,31
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	146.284,49	184.252,21	37.967,72
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.284,49	184.252,21	37.967,72
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.539,30	2.490,59	-4.048,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	185.368,64	169.267,11	-16.101,53
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	336,41	56,24	-280,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.425.159,48	1.402.047,42	-23.112,06