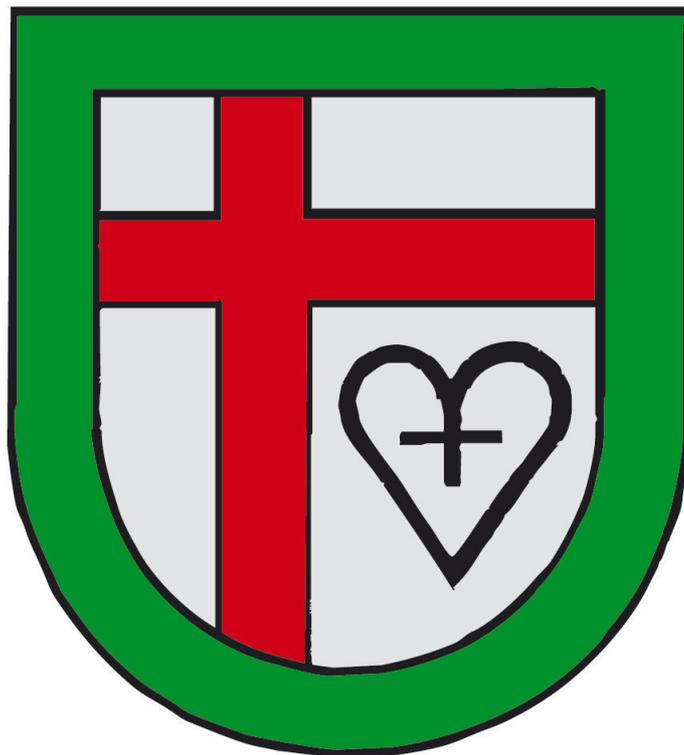


Ortsgemeinde Berglicht



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-7
Vorbericht	8 - 21
Berechnungsbogen Steuerkraft	22
Investitionsübersichten	23 - 27
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	28
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	30
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	31
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34 - 35
Teilergebnispläne Budget	36 - 41
Teilfinanzpläne Budget	42 - 54
Produktübersicht	55 -57
Produktbuch	58- 95
Produktorientierter Ergebnishaushalt	96 - 122
Produktorientierter Finanzhaushalt	123 - 162
Stellenplan	163 - 164
 <u>Anhang:</u>	
Bilanz zum 31.12.2019	165 - 170

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berglicht
für das Jahr 2023-2024
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.008.158 €	1.077.165 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	885.190 €	930.475 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.968 €	146.690 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	185.453 €	216.425 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.250 €	466.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>792.470 €</u>	<u>340.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	347.220 €	126.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.767 €	-342.425 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	210.000 €	0 €
zusammen auf	210.000 €	0 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	80 €
- für jeden weiteren Hund	100 €

§ 6 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Landtaxe je ha 50 €

2. Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung 230 €
2. Überlassung einer Rasenreihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) 1.230 €
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1 200 €
4. Überlassung einer Urnenrasengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 2 einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) 700 €

- | | |
|---|-------|
| 5. Überlassung einer vorhandenen Reihengrabstätte zur Beisetzung einer Urne (Urnenwahlgrabstätte) | 200 € |
|---|-------|

II. Verleihung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten

- | | |
|---|-------|
| 1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung | |
| a) für eine Doppelgrabstätte | 450 € |
| b) für jede weitere Grabstätte | 350 € |
| c) Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen je Jahr | 20 € |
| 2. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Nr. 1 erhoben. | |

III. Ausheben und Schließen der Gräber

- | | |
|---|-------|
| 1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 Friedhofssatzung) | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 530 € |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 640 € |
| c) Urnenbeisetzung je Beisetzung | 210 € |
| 2. Wahlgräber (§ 14 Friedhofssatzung) | |
| a) Doppel- und weitere Grabstellen für die erste Bestattung | 640 € |
| b) für jede weitere Bestattung | 640 € |
| c) Urnenbeisetzung je Besetzung | 210 € |

Sofern die Gräber an einem Samstag ausgehoben oder geschlossen werden müssen, wird ein Samstagzuschlag von 10 % erhoben.

IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.

V. Benutzung der Leichenhalle

Je Leiche bis zur Bestattung	50 €
------------------------------	------

VI. Anbringung eines Namensschildes bei Bestattung im Urnenrasengrabfeld (Optional)	220 €
--	--------------

3. Gebühren Grillhütte

Privatfeiern	30 €
---------------------	-------------

Die vorstehende Gebühr bezieht sich jeweils auf einen Tag.

Beginn der Veranstaltung:	00.00 Uhr
Ende der Veranstaltung:	24.00 Uhr

Neben dem vorstehend aufgezeigten Gebührensatz sind die Stromkosten nach dem tatsächlichen Stromverbrauch zu erstatten.

Kaution

Die Kaution beträgt

50 €

Falsche Angaben über Mieter oder Nutzung der Hütte berechtigt zur Einhaltung der Kaution. Nachzahlungen der Benutzungsgebühr wegen Überschreitung der Mietzeit können von der Kaution einbehalten werden.

4. Benutzungsentgelte Dorfgemeinschaftshaus

I. Benutzungsgebühren

1. Bürgersaal, Empore, Küche und Jugendraum	100 €
• <i>jeder weiterer Tag der Nutzung</i>	50 €
2. Bürgersaal, Empore, Küche	90 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	45 €
3. Bürgersaal und Küche	80 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	40 €
4. Bürgersaal	70 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	35 €
5. Empore und Küche	70 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	40 €
6. Empore	40 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	20 €
7. Jugendraum und Küche	60 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	30 €
8. Jugendraum	30 €
• <i>jeder weitere Tag der Nutzung</i>	15 €

9. Toilettenanlage und Treppenhaus sind in den Benutzungsgebühren enthalten.

- Die Stromkosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch und den jeweils gültigen Strompreisen abgerechnet.
- Heizkosten werden nicht berechnet.

II. Reinigungsgebühren

Die Grobreinigung erfolgt durch den Mieter, die Endreinigung wird generell von den durch die Ortsgemeinde beauftragten Reinigungskräften durchgeführt.

a) Die Reinigungsentgelte betragen für:

1. Bürgersaal, Empore, Küche und Jugendraum	50 €
2. Bürgersaal, Empore und Küche	45 €
3. Bürgersaal und Küche	40 €
4. Bürgersaal	25 €

5. Empore und Küche	25 €
6. Empore	20 €
7. Jugendraum und Küche	20 €
8. Jugendraum	15 €
9. Toilettenanlage und Treppenhaus sind in den Reinigungsentgelten enthalten.	

b) Die Kautio n beträgt 100 €

Bei Nichterfüllung der Reinigungspflicht/Grobreinigung kann eine besondere Reinigungsgebühr erhoben werden, deren Höhe sich nach den der Gemeinde zusätzlich entstehenden Reinigungskosten richtet.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2021	2.811 T €
	31.12.2022	2.817 T €
	31.12.2023	2.940 T €

§ 8 Bewirtschaftungsregeln (Deckungsfähigkeit)

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. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 LFAG wird mit der Umlage nach § 32 Abs. 2 LFAG 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 5.000 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Berglicht, den

- Reusch -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Berglicht
für das Haushaltsjahr 2023-2024

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023-2024:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2021
 - 2.1. Ergebnisrechnung 2021
 - 2.2. Finanzrechnung 2021
 - 2.3. Investitionen 2021
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
 - 3.1. Ergebnishaushalt 2022
 - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022
 - 3.3. Investitionen 2022
4. Haushaltsjahr 2023-2024
 - 4.1. Ergebnishaushalt 2023-2024
 - 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023-2024
 - 4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023-2024
 - 4.4. Teilhaushalte
5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Liquiditätsüberschüsse/ investiver Verschuldung der Ortsgemeinde Berglicht
 - 6.1. Liquiditätsüberschüsse
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 7,55

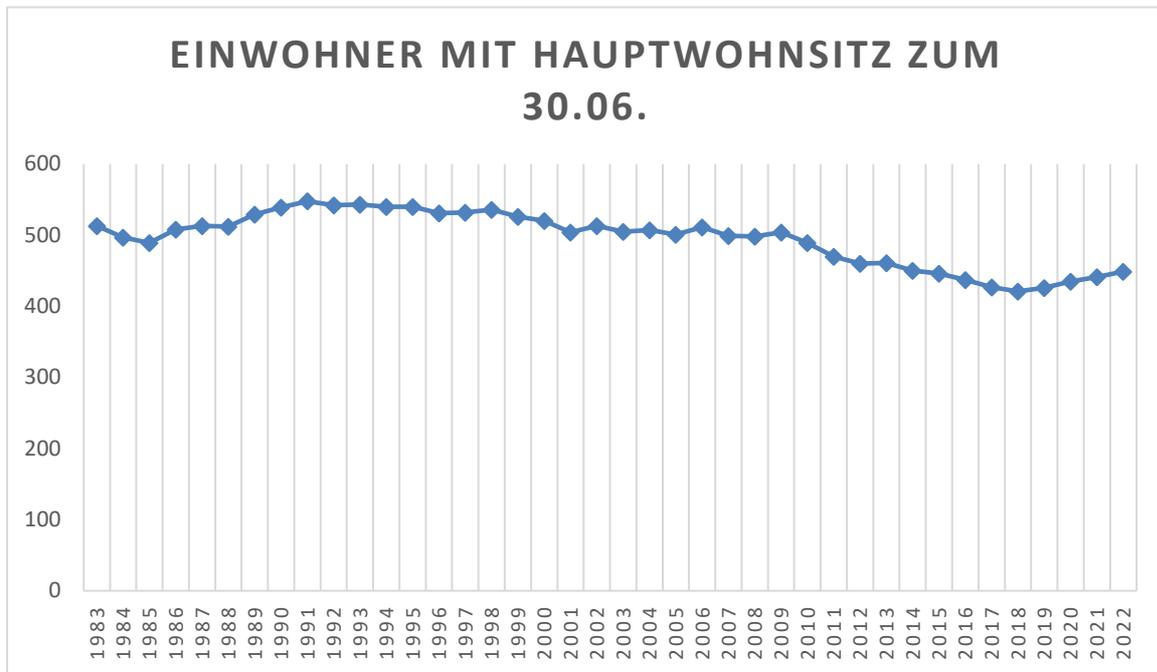
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 45,0
- Waldfläche 40,4
- Wasserfläche 0,5
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 9,4
- Sonstige Flächen 4,8

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106006&tp=4095>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 449 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 59 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 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. notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage und Umlage Kitazweckverband 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 wurden mit den Werten von 2019 übernommen und Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht. Wesentliche sich abzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Berglicht

Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209.310,00	286.638,85	77.328,85
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.872,00	237.433,08	-3.438,92
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200,00	6.251,03	-19.948,97
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.595,00	330.716,41	60.121,41
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	976,74	-643,26
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.244,00	10.632,18	-5.611,82
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.841,00	872.648,29	107.807,29
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.060,00	28.560,44	-3.499,56
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150,00	117.751,06	-23.398,94
E11	- Abschreibungen	106.821,00	0,00	-106.821,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.570,00	446.540,44	7.970,44
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.240,00	15.025,49	2.785,49
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.841,00	607.877,43	-122.963,57
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.000,00	264.770,86	230.770,86
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	363,00	363,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.100,00	14.630,38	-469,62
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.100,00	-14.267,38	832,62
E20	Ordentliches Ergebnis	18.900,00	250.503,48	231.603,48
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.900,00	250.503,48	231.603,48
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	53.006,00	0,00	-53.006,00
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-109.181,00	0,00	109.181,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-56.175,00	0,00	56.175,00

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden. Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

1142 Liegenschaften

Durch die Pachtzahlungen für Ausgleichsflächen ist mit einer Verbesserung von ca. 40.000 Euro zu rechnen.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Änderung des Bebauungsplanes hat zu einer Erhöhung der geplanten Aufwendungen von 2.622,75 Euro geführt.

5.5.5.1 Forstwirtschaft

Durch höhere Zuschüsse (Förderung nachwachsender Wälder) und der verbesserten Situation auf dem Holzmarkt kann von einer Verbesserung der Erträge von ca. 50.000 Euro ausgegangen werden.

Produkt 6110 Steuern

Eine erhöhte Gewerbesteuerzahlung von 63.310 (Ansatz 4.500 Euro) hat das Finanzergebnis verbessert. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass hiervon im Folgejahr Verbandsgemeinde und Kreisumlage in Höhe von 90 % zu zahlen ist. Gleichsam ist ein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, so dass diese Zahlung nicht komplett ergebniswirksam werden wird

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelüberschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 175.776,16 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 73.268,57 €. Damit ist gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 100.253,57 € eingetreten. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich dabei auf - 102.507,59 €.

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die unter 2.1. genannten zahlungswirksamen Verbesserungen sowie auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in spätere Jahre zurückzuführen.

2.3. Investitionen 2021

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 0,00 € und die Auszahlungen auf 102.507,59 €.

Die Auszahlungen und Einzahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Maßnahme:	Einzahlung:	Auszahlung: Plan	Auszahlung IST	Kreditaufnahme
1143	Anschaffung mobiles Schneeräumgerät		3.000,00	0,00	0,00
2111:	Investitionskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg	0	760,00	1.197,00	0,00
3650	Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht		33.750	33.750	0,00*
5410:	Beiträge Industriestraße	295.000			0,00
5410	Ausbau Moorweg		300.000		
5410	Schlussrechnung Industriestraße		0	12.523,95	0,00
5551:	Investitionskostenuml. FV Büdlich		3.700,00	3.673	0,00
5559	Ausbau Feldweg	22.750	35.000	0,00	0,00
5731:	Abriss Dorfgemeinschaftshaus		35.500	39.634,12	0,00
5734	Mehr Grün im Dorf	26.400	34.500	11.729,52	0,00
	Summe:	344.150	446.210	102.507,59	0,00

*Die Kreditaufnahme erfolgt nicht, da die geplante PV-Anlage nicht angeschafft wurde. Nach Jahresabschluss wird die gezahlte Vorausleistung wieder an die Gemeinde erstattet.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt über Überschüsse auslaufender Verwaltungstätigkeit. Eine Investitionskreditermächtigung wurde nicht beantragt, da der zum 31.12.2021 ausgewiesene negative Kassenbestand lediglich daraus resultiert, dass die Erhebung der Beiträge für den Ausbau der Industriestraße aufgrund der noch ausstehenden Erstellung der Schlussrechnung noch nicht erfolgt ist.

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, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Ungeachtet der noch zu erfolgenden Abschlussbuchungen ist davon auszugehen, dass die Jahresrechnung 2021 mit einem positiven Jahresüberschuss ausgeglichen werden kann.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Dementsprechend kann die Finanzrechnung in 2021 ausgeglichen werden.

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist voraussichtlich ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 5.325 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

Produkt 1143

Die Anschaffung von neuen Reifen für den Gemeindetraktor sowie die Wartung des Traktors wurde nicht vorgenommen, da aufgrund eines Defekts des Traktors beabsichtigt ist in 2023 einen neuen Traktor anzuschaffen. Hierdurch und weitere Einsparungen konnten Stand November ca. 4.000 Euro eingespart werden.

Produkt 2111

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde von einer Schulumlage von einem Schätzwert von 411.000 Euro ausgegangen, da der Verbandsgemeindehaushalt noch nicht beschlossen war. Durch die tatsächliche Schulumlage von 473.649 Euro verschlechtert sich das Ergebnis um ca. 10.000 Euro.

Produkt 5111 Bebauungspläne

Die Änderungen der Festsetzungen Bebauungspläne wurden höher als veranschlagt mit 10.710 Euro statt 6.000 Euro) gebucht, hinzu kam das Hochwasservorsorgekonzept mit 5.622,75 Euro, so dass eine Verschlechterung von ca. 10.000 Euro erfolgen wird.

Produkt 5731

Bei der Konzessionsabgabe ist mit einer Verbesserung von ca. 3.000 Euro zu rechnen.

Produkt 5410 Straßen

Durch höheren Arbeitseinsatz der Gemeindearbeiter ist mit einer Verschlechterung von 5.182 Euro beim Produkt zu rechnen.

Produkt 5551 Forst

Durch höhere Verkaufserlöse (bis November 75.000 Euro) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen ist mit einer Verbesserung von ca. 100.000 Euro zu rechnen.

Produkt 6110 Steuern

Eine erhöhte Gewerbesteuerzahlung von 13.624 bei einer Gewerbesteuerumlage von 4.523 führt zu einer Verbesserung von ca. 3.000 Euro

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 83.376 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 60.000 € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 23.376 €. Aufgrund der Verbesserungen im Forst ist mit einem Liquiditätsüberschuss von ca. 200.000 Euro zu rechnen.

3.3. Investitionen 2022

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Einzahlung:	Auszahlung Plan:	Auszahlung IST	Geplante Kreditaufnahme
1143:	Anschaffung mobiles Schneeräumgerät	0	3.000		0,00
2810	Zuschuss Bürgerprojekt Wind Waser Wacken		0	2.000,00*	0

3650	Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht		33.750	0	0**
4240	Zuschuss zur Anschaffung von Mähroboter zum Sportplatzmähen		0	5.000,00	0*
5410:	Ausbau Moorweg	Plan 295.000, Ist 0	0,00	0,00	0,00
5410	Ausbau Moorweg		398.000	8.000,00	0,00
5410	Schlussrechnung L 155 Bürgersteig		0	8.667,09	0,00
5530	Friedhof	0	3.000	3.159,94	0,00
5551:	Investitionskostenuml. FV Büdlich	0	735	735	0,00
5559	Ausbau Feldweg	22.750, Ist 0	35.000	5.000	0,00
5731:	Dorfgemeinschaftshaus Bau	70.000 Ist 0	250.000	2.232,07	0,00
5731	Dorfgemeinschaftshaus Beamer			3.148,99	0,00
5734	Mehr Grün im Dorf	26.400 Ist 0	22.000	7.245,63	0,00
5734	Hundetoiletten		1.500	0	0,00
6120	Leihe Bürgerprojekt Wind Wasser Wacken			3.000	
	Summe:	414.150	746.985	48.188,72	0,00

*überplanmäßige Auszahlung

** Die Umlage wurde nicht nochmals gezahlt, da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt wurde.

*** außerplanmäßige Auszahlung

Eine Kreditaufnahme wird voraussichtlich nicht erfolgen, da die Maßnahmen über die Überschüsse aus dem Finanzhaushalt finanziert werden können.

4. Haushaltsjahr 2023-2024

4.1. Ergebnishaushalt 2023-2024

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresüberschuss von 122.968 € (2024: 146.690) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei im Haushaltsjahr 2023 um eine Verbesserung in Höhe von 117.643 € (2023) bzw. 141.365 € (2024) die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt	Beschreibung	2023(€)	2024 (€)
1111	Ortsbürgermeister	-49	-49
1142	Liegenschaften Vergangenes Haushaltsjahr wurde die Veranschlagung eines Windrades der Stehle	40.355	117.700

	Operations vergessen, in 2023 werden die Pachten nur für ½ Jahr gezahlt, im Zuge des Fundamentbaus werden 30.000 Euro gezahlt. In 2024 fallen 170.000 Euro Pacht an, die Differenz zum vorherigen Windrad ist solidarfondspflichtig. 2024 fällt die „Kommunalumlage“ in Höhe von 25.000 Euro an		
2111	Umlage Grundschulen Neue Finanzierungsform Grundschule, Finanzierung über Verbandsgemeindeumlage bei Produkt 6110 veranschlagt.	30.550	30.730
2810	Kultur und Heimatpflege Wegfall Sonderposten	-120	-120
3650	Umlage Kindergarten Kitazweckverband Berglicht	-2.700	-2.550
3660	Spielplätze	-256	-306
4240	Sportstätten Rekultivierung Sportplatz 2023, höhere Energiekosten, 2024 Sanierung Heizung	-10.510	-11.520
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 2023 Wegfall Bebauungsplan, Restzahlung Hochwasserschutzkonzept	9.000	6.000
5311	Konzessionsabgabe Höhere Zahlung aufgrund Ist 2022	3.500	4.000
5410	Straßen	-1.616	-11.881
5530	Friedhof Abschreibung Kühlkammer (ab 2024), Erneuerung Eingangsbereich (2024) Höhere innere Leistungsverrechnung (neuer Traktor), höhere Energiekosten	1.991	-3.119
5551	Forst gem. Forstwirtschaftsplan In 2023 Hiebunreifeentschädigung: 29.000 €	35.307	1.989
5559	Wirtschaftswege	1.157	507
5731	Dorfgemeinschaftshaus	-1.404	-2904
5733	Kaisergartenhütte Erneuerung Dachrinne (2023)	-2.294	666
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen Abschreibung Hundetoiletten und Mehr Grün im Dorf	2.887	2.807
5750	Tourismusförderung	0	-85

6110	2023 +2024 Anhebung Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer auf Höhe der Nivellierungssätze von 345 %, 465 % und 380 % (10.000 €) Höhere Anteil Einkommensteuer + Ausgleichsleistung (18.500 €) Hundesteuer: +800 € Schlüsselzuweisung A aufgrund der höheren Finanzkraft: +19.000 €, Schlüsselzuweisung B (+22.100 €) Kreisumlage +17.000 €, Absenken Kreisumlage um 2,4 % bei sonstigen und um 17,6 % bei der Umsatzsteuer VG-Umlage +54.000 €	14.125	21.980
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Höhere Zinsaufwendungen durch Vorfinanzierungskredite und Investitionskredite	-2.280	-12.480
	Bereinigte Verbesserung/Verschlechterung	110.293	141.365

Nachrichtlich:

Durch die Anschaffung des Gemeindetraktors und die Festeinstellung des Gemeindearbeiters werden diese Aufwendungen beim Produkt 1143 veranschlagt. Hier ist mit Aufwendungen von ca. 20.000 Euro mehr jährlich zu rechnen, die auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden.

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023-2024

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 185.453 € (2024: 216.425). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 70.000 € (2024: 73.000 €) ergibt sich zahlungswirksam ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -115.453 € (2024: - 143.425 €). Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen im Ergebnishaushalt – bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich verwiesen.

4.3 Investiver Finanzhaushalt 2023-2024

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

Produkt 1143: Anschaffung Gemeindetraktor, Verkauf alter Gemeindetraktor	7.000 €	67.000 €
2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur		
3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
Produkt 3650: Investitionskostenumlage Kita Berglicht	0 €	40.500 €
4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport		
Keine Veranschlagung		
5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt		
Produkt 5410: Erschließungs- und Ausbaubeiträge Industriestraße	295.000 €	0 €
Produkt 5410: Ausbau Moorweg	0 €	392.500 €
Produkt 5410 Ausbaubeiträge Moorweg (2024)	306.000 €	€
Produkt 5734 „Mehr Grün im Dorf“ (2023)	20.500 €	6.000 €
Produkt 5551: Investitionskostenumlage FV Büdlisch	0 €	1.470 €
Produkt 5530 Kühlkammer Friedhof 2024		10.000 €
Produkt 5731: Anbau Dorfgemeinschaftshaus (2023)	100.000 €	250.000 €
2024	160.000 €	250.000 €
Produkt 5390 Graue Flecken Programm DSL 2024	0	80.000 €
Produkt 5559 Ausbau Wirtschaftsweg	22.750 €	35.000 €
Summe 2023	445.250 €	792.470 €
Summe 2024	466.000 €	340.000 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -347.220 Euro (2023) und -126.000 (2024) Euro. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist teilweise eine Kreditfinanzierung in Höhe vorgesehen. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	2023	2024
Ausbau Moorweg	60.000 €	0 €
Dorfgemeinschaftshaus	150.000 €	0 €
Summe:	210.000 €	0 €

Die kleineren Maßnahmen sowie die Differenz aus dem Saldo Moorweg soll aus den Liquiditätsbeständen und den erwartenden Überschüssen des Jahres 2022 und 2023 finanziert werden.

4.5. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berglicht 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 Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2023-2024:

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. Gleichsam deckungsfähig erklärt wird die Umlage nach § 26 Abs 1 LFAG mit der Umlage nach § 26 Abs. 2 LFAG.

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. Kennzahlen werden unter Ziffer 4.6 im Vorbericht erläutert.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2023:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	192.035 €	105.620 €
02 – Schule und Kultur	-5.385 €	- 3.945 €
03 – Soziales und Jugend	-87.570 €	- 99.450 €
04 – Gesundheit und Sport	- 23.025 €	- 15.740 €
05 – Gestaltung Umwelt	- 2.592 €	- 197.757 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	49.505 €	49.505 €
Sa.:	122.968 €	-161.767 €

2024

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	269.380 €	242.965 €
02 – Schule und Kultur	-5.205 €	- 3.945 €
03 – Soziales und Jugend	- 87.470 €	- 57.700 €
04 – Gesundheit und Sport	- 24.035 €	- 16.750 €
05 – Gestaltung Umwelt	- 53.140 €	130.695 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	47.160 €	47.160 €
Sa.:	<u>146.690 €</u>	<u>342.425 €</u>

4.6 Kennzahlen

Kennzahl	2020 Rechnungs- ergebnis	2021 Rechnungs- ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erträge je ha ² Wald in €	-99	222	127	272	135
Aufwending en Bauhof je EW*	14	11	20	60	64
Einwohner	426	435	449	Schätzwert 450	Schätzwert 455
Personalkos ten je EW in €	74	65	72	100	99
DGH je EW in €	49	46	54	56	59
Investitionsk redite je EW in €	2.360	2.193	2.021	1.884	1.733

*Es ist zu beachten, dass durch die Festeinstellung des Gemeindearbeiters ab 2023 die Personalkosten des Gemeindearbeiters beim Bauhof veranschlagt werden und erst im Jahresabschluss auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden.

4.7 Stellenplan

Durch die Möglichkeit der Festanstellung eines Teilzeitgemeindearbeiters wird die Anzahl der geringfügig Beschäftigten langfristig verringert. Kurzfristig wird sich der Stellenanteil auf 0,69 Stellen (0,31 Stellen Vorjahre) erhöhen.

5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026)

Durch das Re-Powering von 2 Windkraftanlagen mit einer Pacht von jährlich 170.000 Euro entwickelt sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde positiv. Die derzeit bedingt durch die Vorfinanzierung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge „Industriestraße“ und „Moorweg“ ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde können im Haushaltsjahr 2024 bei entsprechender Beitragserhebung durch die Verwaltung vollständig zurückgeführt werden.

Durch den geplanten Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus und den Ausbau des Moorweges ist im Haushaltsjahr 2023 erneut eine Investitionskreditaufnahme vorgesehen. Nach derzeitigem Planungsstand sind die freien Finanzspitzen jedoch ausreichend, um die Kredit- und Folgekosten der Maßnahme zu decken.

6. Entwicklung der Liquiditätsüberschüsse/ investiver Verschuldung der Ortsgemeinde Berglicht

6.1. Liquiditätsüberschüsse

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. voraussichtlichen Zahlen zum 31.12.2021)	178.069 €
./. Liquiditätsdefizit zum 31.12.2022 (Planung)	29.459 €
+ Finanzierung Investitionen	0 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022	207.528 €
+ Liquiditätsdefizit 2023 incl. Erschließungsb Industriestr.	21.767 €
+ Vorfinanzierung Investitionskredite	210.000 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023	439.295 €
./. Liquiditätsüberschuss 2024 Incl. Erschließungsb. Moorweg	269.425 €
./. Ablösung Investitionskredite 2023	210.000 €
Bestand der Forderungen zum 31.12.2024	40.130 €

In den Liquiditätskrediten 2022 sind 295.000 Euro für die Erschließung/Ausbau der Industriestraße enthalten. In den Liquiditätskrediten 2023 sind Ausbaubeiträge für den Moorweg in Höhe von 306.000 Euro enthalten.

2.1. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Konten:	966.935 €
+	Neuaufnahme 2022 (KE 2021)	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	59.495 €
	Stand zum 31.12.2022:	907.440 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2023	59.510 €
./	Ablösung Altdarlehn Restschuld 4.742	4.742 €
	Stand zum 31.12.2023	842.188 €

Berechnung Gemeinde Berglicht

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	449
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1807,01
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	1097,43
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	810
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A. Schlüsselzuweisung A		
Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.097,43
Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) je EW	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	626,94
		211.250,01
SZ A		190.125

B. Schlüsselzuweisung B		
Hauptansatz	Einwohner / fiktive Einwohner	
	30%	135
Nebenansätze		
a) Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	
nicht gedeckte Auszahlungen >>>		0
b) Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
c) Ansatz für Kindertagesbetreuung		
maßgebliche Anzahl Kinder >>>	35	
Faktor	2,00	70
d) Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr	
Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
		0
	Gesamtansatz:	0
Ausgleichsmesszahl		166.050
Finanzkraftmesszahl		141.486
Unterschiedsbetrag		24.564
SZ B		22.107

C. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		
Achtung: Landkreise erhalten keine Zuweisung		
a) "Stationierungseinwohner"	16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
Gesamtansatz		0
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		0
Finanzkraftmesszahl		0
Unterschiedsbetrag		0
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		0

Summe A + B + C	212.232
------------------------	----------------

D.	Finanzausgleichsumlage 2023	0
	Finanzausgleichsumlage 2024	0

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

Produkt-Nr.:	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1143	Maßnahme: Anschaffung Gemeindeschlepper											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	7.000		0	0	0			7000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen			67.000 *		0	0	0			67.000	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-60.000		0	0	0			-60.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
1143	Maßnahme: Anschaffung mobiles Schneeräumgeräts											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0			0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000			0	0	0			0	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-3.000	0		0	0	0			0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Der Alte Gemeindeschlepper ist derzeit zu wartungsintensiv, daher soll ein neuer Schlepper angeschafft werden. Als Verkaufserlös für den alten Schlepper wird mit 7.000 Euro gerechnet.

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO												
in Euro												
Produkt-Nr.:	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Jahres	Verpflichtungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650	Maßnahme: Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht											
	Investitionskostenumlage											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		33.750	40.500 *		0	0	0	0		40.500	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-33.750	-40.500		0	0	0	0		-40.500	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Neuveranschlagung aus 2021

Die PV Anlage mit Speicher refinanziert sich über den Eigenverbrauch bei selbstgenutztem Strom für die Wärmepumpe sowie die Energie für Lichtstrom.

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

Produkt-Nr.:	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ansätze der Vorvorjahre	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtin-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410	Maßnahme: Ausbau / Erschließung Industriestraße inklusive Gehweg											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	295.000	295.000			0	0	0		320.000	25.000
	Auszahlungen für Sachanlagen					*	0	0	0		710.000	713.473
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	295.000	295.000		0	0	0	0		-390.000	-688.473
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	Maßnahme: Ausbau Moorweg											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		306.000	0	0	0		408.000	15.546
	Auszahlungen für Sachanlagen		398.000	392.500**			0	0	0		-408.000	-15.546
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-398.000	-392.500		306.000	0	0	0		-408.000	-15.546
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

**

Neuveranschlagung aus dem Jahr 2020

Ausbau "Moorweg"
Ausbaubeiträge voraussichtlich 2024 75 %

Summe:

Kosten 408.000
Finanzierung (mit der Einzahlung ist erst 2024 zu rechnen) 306.000

102.000

Die Vorfinanzierung der Beiträge erfolgt über einen Kassenkredit, die Restfinanzierung soll aus dem Überschuss des Finanzhaushaltes erfolgen

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.:	EiH- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltesjahres	Verpflichtungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre darnach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
5530	Maßnahme: Erweiterung Urnengrabfeld und Erweiterung Rasengrabfeld											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000								3.160	3.160
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.160
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	Anschaffung neue Kühlkammer											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000							3.160	3.160
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-3.160
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5734	Maßnahme: Anschaffung von Hundetoiletten											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500								1.500	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5551	Maßnahme: Investitionskostenumlage FV Büdlich											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		735	1.470*							735	735
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-735	-1.470	0	0	0	0	0	0	-2.205	-735
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Investitionskostenumlage Forstverband Büdlich
Anschaffung VW Bus: 10.000 € Neu aus 2022

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro													
Produkt-Nr.:	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5731	Kauf eines Grundstücks, Abriss des bestehenden Gebäudes und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus												
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	70.000	100.000		160.000	0	0	0	0	260.000	0	
	Auszahlungen für Sachanlagen	39.364	250.000	250.000*		250.000	0	0	0	0	565.000	65.500	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-39.364	-180.000	-150.000		-90.000	0	0	0	0	-305.000	-65.500	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen		475.000										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1												
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			150000									
5559	Ausbau Wirtschaftsweg												
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	22.750	22.750***		0	0	0	0	0	22.750	0	
	Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	35.000		0	0	0	0	0	35.000	0	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-12.250	-12.250		0	0	0	0	0	-24.500	0	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1												
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert												
5734	Maßnahme "Mehr Grün im Dorf"												
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	26.400	20.500		0	0	0	0	0	20.500	0	
	Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	6.000		0	0	0	0	0	24.975	18.975	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	4.400	14.500		0	0	0	0	0	-4.475	-18.975	
5390	Maßnahme "Graue Flecken"												
	Einzahlungen für Sachanlagen	0				0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen					80.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		-80.000	0	0	0	0	-80.000	0	

** Nach dem Abriss des Anwesens Hauptstraße 60 plant die Ortsgemeinde einen Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus. Hierfür werden in 2021 zunächst Planungskosten bereitgestellt. Es ist beabsichtigt für die Maßnahme Fördermittel aus dem DE-Programm zu generieren. Zwischenzeitlich wurde ein Zuschussbescheid über 260.000 Euro erteilt
Neuveranschlagung Restbetrag in 2022 sowie Zuschuss
*** Neuveranschlagung aus 2022

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	966.935	907.440	842.188
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	178.069	207.528	439.295
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.145.004	1.114.968	1.281.483

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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 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)	2018	92.583
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.623
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-5.160
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	176.388
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	5.325
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	122.968
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	502.727
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	146.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	166.880
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	173.725
11	Summe	 	990.022

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J.	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	155.534	86.706	68.828
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	149.630	61.888	87.742
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	61.774	61.300	474
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	175.776	59.482	116.294
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	83.376	60.000	23.376
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	185.453	70.000	115.453
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			399.376	412.167
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	216.425	73.000	143.425
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	236.880	73.000	163.880
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	234.525	73.000	161.525
11	Summe		687.830	618.376	880.997

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		2.635.223
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	176.388	2.811.611
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	5.325	2.816.936
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	122.968	2.939.904
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	146.690	3.086.594
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	166.680	3.253.274
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	173.725	3.426.999

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 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.638,85	218.800	257.880	263.190	271.090	279.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.433,08	227.030	282.645	277.855	267.730	278.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251,03	27.120	39.050	41.220	44.150	42.870
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.716,41	315.171	407.218	448.035	448.535	439.035
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,74	1.620	1.620	26.620	26.620	26.620
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.632,18	16.244	19.745	20.245	20.745	21.245
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872.648,29	805.985	1.008.158	1.077.165	1.078.870	1.087.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.560,44	32.390	44.970	45.100	45.200	45.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.751,06	163.430	184.280	193.090	176.700	189.510
E11	- Abschreibungen	0,00	122.205	124.760	137.115	137.185	123.345
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	446.540,44	448.550	492.940	516.410	518.660	522.660
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.025,49	21.265	19.440	9.760	10.145	10.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.877,43	787.840	866.390	901.475	887.890	890.975
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.770,86	18.145	141.768	175.690	190.980	196.825
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	363,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.630,38	12.820	18.800	29.000	24.100	23.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.267,38	-12.820	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100
E20	Ordentliches Ergebnis	250.503,48	5.325	122.968	146.690	166.880	173.725
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)	250.503,48	5.325	122.968	146.690	166.880	173.725

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	52.514	64.635	69.740	69.545	64.065
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-130.565	-127.120	-139.475	-139.545	-125.705
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-78.051	-62.485	-69.735	-70.000	-61.640

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.563,90	218.800	257.880	263.190	271.090	279.500	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.392,93	201.560	256.485	248.760	241.260	256.260	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.146,41	4.500	5.000	5.000	5.500	5.000	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.965,77	315.171	407.218	448.035	448.535	439.035	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,74	1.620	1.620	26.620	26.620	26.620	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.220,87	11.820	15.320	15.820	16.320	16.820	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.266,62	753.471	943.523	1.007.425	1.009.325	1.023.235	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.569,79	30.030	42.610	42.740	42.840	42.920	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.481,01	163.430	184.280	193.090	176.700	190.010	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.151,53	448.550	492.940	516.410	518.660	522.660	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.018,75	15.265	19.440	9.760	10.145	10.020	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.221,08	657.275	739.270	762.000	748.345	765.610	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.045,54	96.196	204.253	245.425	260.980	257.625	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.630,38	12.820	18.800	29.000	24.100	23.100	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.269,38	-12.820	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.776,16	83.376	185.453	216.425	236.880	234.525	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	175.776,16	83.376	185.453	216.425	236.880	234.525	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.400	120.500	160.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	317.750	317.750	306.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.150	445.250	466.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.620,00	56.485	41.970	80.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.887,59	690.500	750.500	260.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.507,59	746.985	792.470	340.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.507,59	-332.835	-347.220	126.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	73.268,57	-249.459	-161.767	342.425	236.880	234.525	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000	210.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.482,72	60.000	70.000	73.000	73.000	73.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.482,72	220.000	140.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	29.459	21.767	-269.425	-163.880	-161.525	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.482,72	249.459	161.767	-342.425	-236.880	-234.525	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45.622,72	249.459	161.767	-342.425	-236.880	-234.525	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	116.293,44	23.376	115.453	143.425	163.880	161.525	0

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.907,66	192.995	233.300	308.035	308.035	308.035
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	25.350	25.350	25.350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.424	4.425	4.425	4.425	4.425
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.907,66	197.769	238.075	337.810	337.810	337.810
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.266,94	17.080	36.580	36.580	36.580	36.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,43	8.200	5.400	5.400	5.300	5.300
E11	- Abschreibungen	0,00	970	2.840	4.900	4.900	4.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.150,00	22.500	22.150	44.540	44.540	44.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.404,62	6.080	6.260	6.260	6.260	6.260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.332,99	54.830	73.230	97.680	97.580	97.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.574,67	142.939	164.845	240.130	240.230	240.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	186.574,67	142.939	164.845	240.130	240.230	240.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.790	27.190	29.250	29.150	29.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	186.574,67	151.729	192.035	269.380	269.380	269.400

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.424	4.425	4.425	4.425	4.425
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.330	-5.200	-7.260	-7.260	-7.260
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	1.094	-775	-2.835	-2.835	-2.835

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-16.634,26	-14.166	-14.215	-14.215	-14.215	-14.195
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-880,46	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.2	Liegenschaften	208.636,85	167.395	207.750	285.095	285.095	285.095
1.1.4.3	Bauhof	-4.043,56	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	225	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	225	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.455	1.440	1.260	850	760
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.579,00	31.030	390	390	390	390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	55	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.632,04	36.040	5.385	5.205	4.795	4.705
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.632,04	-35.815	-5.385	-5.205	-4.795	-4.705
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.632,04	-35.815	-5.385	-5.205	-4.795	-4.705
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.632,04	-35.815	-5.385	-5.205	-4.795	-4.705

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	225	0	0	0	0
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.455	-1.440	-1.260	-850	-760
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.230	-1.440	-1.260	-850	-760

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-31.963,00	-31.790	-1.240	-1.060	-650	-560
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen; Modellversuche	-1.032,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-6.637,04	-2.525	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,21	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	31.450	27.800	28.900	26.600	22.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.718,71	84.350	86.750	86.600	85.600	83.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.718,71	-84.350	-86.750	-86.600	-85.600	-83.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.718,71	-84.350	-86.750	-86.600	-85.600	-83.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264	-820	-870	-880	-880
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.718,71	-84.614	-87.570	-87.470	-86.480	-83.980

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.450	-27.800	-28.900	-26.600	-22.100
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-31.450	-27.800	-28.900	-26.600	-22.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-52.298,00	-83.050	-85.750	-85.600	-84.600	-82.100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-420,71	-1.564	-1.820	-1.870	-1.880	-1.880

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.400	7.400	7.400	5.100	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214,51	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.214,51	10.400	12.400	12.400	10.600	7.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,11	8.200	20.200	21.200	12.200	24.200
E11	- Abschreibungen	0,00	14.185	14.685	14.685	10.025	3.525
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448,36	450	460	470	480	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.872,47	22.915	35.425	36.435	22.785	28.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	5.100	1.800
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.185	-14.685	-14.685	-10.025	-3.525
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.785	-7.285	-7.285	-4.925	-1.725

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.316,58	42.105	57.020	47.955	37.830	48.730
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251,03	27.120	39.050	41.220	44.150	42.870
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.594,24	119.176	168.918	135.000	135.000	125.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,74	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.632,18	11.500	15.000	15.500	16.000	16.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.770,77	201.171	281.258	240.945	234.250	234.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.051,29	15.010	8.390	8.520	8.620	8.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.635,11	142.530	154.180	161.990	154.700	155.510
E11	- Abschreibungen	0,00	74.145	77.995	87.370	94.810	92.060
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.703,00	3.400	4.250	4.850	3.300	3.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.121,38	8.680	12.665	2.975	3.350	3.365
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.510,78	243.765	257.480	265.705	264.780	262.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.259,99	-42.594	23.778	-24.760	-30.530	-28.585
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	30.259,99	-42.594	23.778	-24.760	-30.530	-28.585
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.526	-26.370	-28.380	-28.270	-28.270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.259,99	-51.120	-2.592	-53.140	-58.800	-56.855

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	40.465	52.810	57.915	60.020	57.840
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-74.145	-77.995	-87.370	-94.810	-92.060
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-33.680	-25.185	-29.455	-34.790	-34.220

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-150	-150	-150	-2.160	-2.160
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-16.737,06	-48.354	-49.970	-60.235	-63.675	-63.495
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-535,05	-6.221	-4.230	-9.340	-4.250	-3.975
5.5.5.1	Forstwirtschaft	54.410,36	30.901	66.208	32.890	28.820	29.800
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	12.617,95	1.903	3.060	2.410	2.410	2.400
5.7.3.1	Gemeinschaftshaus Berglicht	-9.281,44	-24.311	-25.715	-27.215	-29.020	-29.020
5.7.3.3	Kaisergartenhütte	-131,78	-1.986	-4.280	-1.320	-1.315	-1.295
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-3.295,93	-4.082	-1.195	-1.275	-1.280	-1.280
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.164,31	-820	-820	-905	-830	-830

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.638,85	218.800	257.880	263.190	271.090	279.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.116,50	177.300	218.225	222.500	224.800	228.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.755,35	396.420	476.425	486.010	496.210	507.820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.810,44	339.940	408.120	409.850	412.350	414.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.810,44	345.940	408.120	409.850	412.350	414.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.944,91	50.480	68.305	76.160	83.860	93.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	363,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.630,38	12.820	18.800	29.000	24.100	23.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.267,38	-12.820	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100
E20	Ordentliches Ergebnis	129.677,53	37.660	49.505	47.160	59.760	70.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	129.677,53	37.660	49.505	47.160	59.760	70.370

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.000	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	147.344,84	54.180	68.305	76.160	83.860	93.470
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.667,31	-16.520	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	195.989,74	192.995	233.300	308.035	308.035	308.035	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	25.350	25.350	25.350	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.989,74	193.345	233.650	333.385	333.385	333.385	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.266,94	14.720	34.220	34.220	34.220	34.200	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,25	8.200	5.400	5.400	5.300	5.800	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.150,00	22.500	22.150	44.540	44.540	44.540	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.449,01	6.080	6.260	6.260	6.260	6.160	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.867,20	51.500	68.030	90.420	90.320	90.700	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.122,54	141.845	165.620	242.965	243.065	242.685	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.122,54	141.845	165.620	242.965	243.065	242.685	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	149.122,54	141.845	165.620	242.965	243.065	242.685	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	67.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	67.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-60.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	149.122,54	138.845	105.620	242.965	243.065	242.685	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	149.122,54	141.845	165.620	242.965	243.065	242.685	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-16.617,18	-16.230	-16.280	-16.280	-16.280	-16.260	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-941,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
1.1.1.4	Gremien	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1.1.4.2	Liegenschaften	171.229,11	167.395	207.750	285.095	285.095	285.195	0
1.1.4.3	Bauhof	-4.043,56	-10.820	-84.350	-24.350	-24.250	-24.750	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.579,00	31.030	390	390	390	390	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	55	55	55	55	55	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.766,00	34.585	3.945	3.945	3.945	3.945	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.766,00	-34.585	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.766,00	-34.585	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	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	-37.766,00	-34.585	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	0
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.197,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.963,00	-34.585	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	0
Finanzierungstätigkeit								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.766,00	-34.585	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-33.160,00	-30.560	0	0	0	0	0
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen; Modellversuche	-992,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.811,00	-2.525	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	242,21	300	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.718,71	52.900	58.950	57.700	59.000	61.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.718,71	-52.900	-58.950	-57.700	-59.000	-61.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.718,71	-52.900	-58.950	-57.700	-59.000	-61.000	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	-52.718,71	-52.900	-58.950	-57.700	-59.000	-61.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.750,00	33.750	40.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.750,00	33.750	40.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.750,00	-33.750	-40.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-86.468,71	-86.650	-99.450	-57.700	-59.000	-61.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.718,71	-52.900	-58.950	-57.700	-59.000	-61.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-86.048,00	-85.350	-98.450	-56.700	-58.000	-60.000	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.500,09	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,09	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,63	8.200	20.200	21.200	12.200	24.200	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	80	80	80	80	80	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	448,36	450	460	470	480	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.828,99	8.730	20.740	21.750	12.760	24.780	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	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	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.316,58	24.260	38.260	26.260	16.460	28.260	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.146,41	4.500	5.000	5.000	5.500	5.000	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.475,94	119.176	168.918	135.000	135.000	125.000	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,74	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.220,87	11.500	15.000	15.500	16.000	16.500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.136,54	160.706	228.448	183.030	174.230	176.030	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.060,64	15.010	8.390	8.520	8.620	8.720	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.733,63	142.530	154.180	161.990	154.700	155.510	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.703,00	3.400	4.250	4.850	3.300	3.300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.121,38	8.680	12.665	2.975	3.350	3.305	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.618,65	169.620	179.485	178.335	169.970	170.835	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.517,89	-8.914	48.963	4.695	4.260	5.195	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.517,89	-8.914	48.963	4.695	4.260	5.195	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	26.517,89	-8.914	48.963	4.695	4.260	5.195	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.400	120.500	160.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	317.750	317.750	306.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.150	438.250	466.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.673,00	22.735	1.470	80.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.887,59	687.500	683.500	260.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.560,59	710.235	684.970	340.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.560,59	-296.085	-246.720	126.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.042,70	-304.999	-197.757	130.695	4.260	5.195	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.517,89	-8.914	48.963	4.695	4.260	5.195	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-38.107,36	-127.900	-123.700	273.600	-32.400	-32.500	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	177,23	-9.065	-1.790	-16.790	-1.790	-1.795	0
5.5.5.1	Forstwirtschaft	68.988,75	30.791	65.358	33.560	29.490	30.470	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	12.372,15	-4.990	1.010	13.260	13.260	13.260	0
5.7.3.1	Gemeinschaftshaus Berglicht	-48.909,25	-193.460	-162.990	-103.290	-15.140	-15.080	0
5.7.3.3	Kaisergartenhütte	-46,40	-1.360	-3.280	-280	-290	-790	0
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-14.870,76	-185	13.965	-535	-540	-540	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.164,31	-830	-830	-830	-830	-830	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.563,90	218.800	257.880	263.190	271.090	279.500	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.076,35	177.300	218.225	222.500	224.800	228.000	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	320	320	320	320	320	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438.640,25	396.420	476.425	486.010	496.210	507.820	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	331.421,53	339.940	408.120	409.850	412.350	414.350	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.421,53	339.940	408.120	409.850	412.350	414.350	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.218,72	56.480	68.305	76.160	83.860	93.470	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.630,38	12.820	18.800	29.000	24.100	23.100	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.269,38	-12.820	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.949,34	43.660	49.505	47.160	59.760	70.370	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	92.949,34	43.660	49.505	47.160	59.760	70.370	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.949,34	43.660	49.505	47.160	59.760	70.370	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000	210.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.482,72	60.000	70.000	73.000	73.000	73.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.482,72	220.000	140.000	-73.000	-73.000	-73.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	29.459	21.767	-269.425	-163.880	-161.525	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.482,72	249.459	161.767	-342.425	-236.880	-234.525	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.482,72	249.459	161.767	-342.425	-236.880	-234.525	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	33.466,62	-16.340	-20.495	-25.840	-13.240	-2.630	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.616,65	60.180	68.305	76.160	83.860	93.470	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-75.150,03	203.480	121.200	-102.000	-97.100	-96.100	0

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	
			11431		Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
			11432		Personal	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
		2110			Grundschulen Thalfang und Heidenburg	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	24				Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung, Sonstiges	
		243			Sonstige Schulische Aufgaben	
	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 ZV Kindertagesstätte Berglicht	
		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	
	41				Gesundheitsdienste	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
		4240			Sportstätten und Bäder	
			42401		Sportplatz	
			42402		Förderung des Sportvereins; Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
			42403		Sonstige Sportanlagen	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		5112			Dorferneuerung und Städtebauförderung	
			51121		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
		5116			Bodenordnung und Liegenschaftskataster	
	512				Dorfentwicklungs- und Demographieprozess	
		5120			Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses	
52					Bauen und Wohnen	
	522				Wohnungsbauförderung	
		5220			Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			52201		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
53					Ver- und Entsorgung	
	531					
			5311		Konzessionsabgabe	
	539				DSL-Versorgung	
		5390			DSL-Anbindung	
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	
55					Natur- und Landschaftspflege	
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Reihengräber / Wahlgräber	
			55302		Aussegnungshallen	
			55303		Bestattungen (incl. Umbettungen)	
	555				Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551			Forstwirtschaft	
			55511		Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke	
			55512		Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc.)	
			55513		Forstwege	
			55514		Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald	
			55515		Wildschadensverhütung	
		5559			Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
57					Wirtschaft und Tourismus	
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731			Gemeinschaftshaus Berglicht	
		5733			Kaisergartenhütte	
		5734			Sonstige Einrichtungen	
	575				Tourismus	
		5750			Tourismusförderung	
			57501		Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
			57502		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	

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
	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	
	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	
6231		Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	

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 Pachverträge 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
- Optimale Ausschöpfung der Pachteinnahmen Windkraft

Leistung

- 1.1.4.2.0001 Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachverträge, 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 - Schülerbeförderung, Sonstiges
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/ Schulturnhallen Heidenburg und Thalfang

Produkt

2.4.3.1

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktbereich	2.4	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen; Modellversuche

Beschreibung

Beteiligung an den Beförderungskosten der Schülerinnen und Schüler.

Produkt

2.5.2.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
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 - Schülerbeförderung, Sonstiges
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 Kindertagesstätte Berglicht auf der Grundlage der jeweils aktuellen Verbandsordnung des Zweckverbandes

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 ZV Kindertagesstätte Berglicht

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

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Ziele

- Optimierung und verkehrssichere Vorhaltung der gemeindeeigenen Infrastruktur
- Einbindung der Kinder und Jugendliche in den Dorfentwicklungsprozeß
- Flankierende Unterstützung von Angeboten anderer Initiatoren

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 und sonstigen Sportanlagen
- Förderung der Vereine im Rahmen der gefassten Beschlüsse und der Mittelvorgaben

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

- Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Kontext der aktuellen Sportentwicklung in der Ortsgemeinde
- Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung
- Förderung und nachhaltige Stabilisierung des Vereinslebens

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

5.1.1.6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Beschreibung

- Durchführung und Abwicklung von modern angelegten Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz.
- Nachhaltige Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der Lebenskraft des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Produkt

5.1.2.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.2	Dorfentwicklungs- und Demographieprozess
Produkt	5.1.2.0	Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses

Beschreibung

- Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Bürgerbeteiligung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung gleichwertiger Lebens- und Wohnbedingungen
- Vermeidung von Leerständen und Entgegenwirkung der Verödung der Ortskerne
- Zielorientierte Steuerung des demografischen Wandels

Leistung

5.1.2.0.0001 Dorfeneuerungskonzept und Dorfmoderation

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Zügige Vermarktung der noch verfügbaren Baugrundstücke im Neubaugebiet
- Integration der Neubürger

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	Ver- und Entsorgung
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

5.3.9.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.9	DSL-Versorgung
Produkt	5.3.9.0	DSL-Anbindung

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

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 und Brunnen 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

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer
Stromversorgungsunternehmen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer adäquaten Infrastruktur in den dieses Produkt betreffenden Bereichen

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 Ortsbildes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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 der Friedhöfe und Aussegnungshallen
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung von Aussegnungshallen
- Regelung der Voraussetzungen, Bedingungen und Art der Benutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

- 5.5.3.0.0001 Reihengräber/Wahlgräber
- 5.5.3.0.0002 Aussegnungshallen
- 5.5.3.0.0003 Bestattungen (inkl. Umbettungen)

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

- Pflege und Bewirtschaftung des gesamten Waldflächenareals und der darauf befindlichen Infrastruktur
- 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 Forstbetrieb, Forstwirtschaftsplan, Forsteinrichtungswerk
- 5.5.5.1.0002 Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc)
- 5.5.5.1.0003 Forstwege
- 5.5.5.1.0004 Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald
- 5.5.5.1.0005 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.
- Nachhaltige Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der Lebenskraft des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

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 der Jagdgenossenschaft

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	Gemeinschaftshaus Berglicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

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	Kaisergartenhütte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standarts
- Förderung des Gemeinschaftsinnens

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
- Dorf- und Festplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

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

- Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen und Interessenverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Leistung

5.7.5.0.0001 Mitgliedschaft in Zweckverbänden
5.7.5.0.0002 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. Hhj. 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
Bedienstete

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

6.2.3.1

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	6.2.3.1	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

Beschreibung

Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft Berglicht 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 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	350	350	350	350	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.424	4.425	4.425	4.425	4.425
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.424	4.425	4.425	4.425	4.425
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.774	4.775	4.775	4.775	4.775
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.763,04	16.080	16.080	16.080	16.080	16.060
50110000	Bürgermeister	8.543,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.200
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.871,22	2.860	2.910	2.910	2.910	2.910
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,72	350	350	350	350	350
56310000	Büromaterial	1.046,74	800	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	1.235,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,59	160	160	160	160	160
56920000	Verfüungsmittel	30,70	250	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	98,75	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.634,26	18.940	18.990	18.990	18.990	18.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.634,26	-14.166	-14.215	-14.215	-14.215	-14.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.634,26	-14.166	-14.215	-14.215	-14.215	-14.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.634,26	-14.166	-14.215	-14.215	-14.215	-14.195
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.424	4.425	4.425	4.425	4.425
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	2.064	2.065	2.065	2.065	2.065

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 442480: Verwaltungskostenbeitrag Jagdverpachtung

Jagd pachterträge 7.000 €
 ./ Wildschadensverhütungspauschale 3.500 €
 3.500 € x 10 % = 350 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	880,46	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	880,46	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880,46	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880,46	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-880,46	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-880,46	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	503,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.907,66	192.995	233.300	308.035	308.035	308.035
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	233.907,66	192.995	233.300	308.035	308.035	308.035
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.907,66	192.995	233.300	333.035	333.035	333.035
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.564,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	300,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.150,00	22.500	22.150	44.540	44.540	44.540
54500000	<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	22.150,00	22.500	22.150	44.540	44.540	44.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56810000	<i>Grundsteuer</i>	1.256,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.270,81	25.600	25.550	47.940	47.940	47.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.636,85	167.395	207.750	285.095	285.095	285.095
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	208.636,85	167.395	207.750	285.095	285.095	285.095
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	208.636,85	167.395	207.750	285.095	285.095	285.095

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 44120:
Landpacht: 4.900 €
Glascontainer: 400 €
Pacht Ausgleichsflächen WEA: 135 €
Pacht Windenergieanlagen (Alt-Anlagen werden repowered anteilig): 40.228 € ab 2024 170.000
Windpool Heidenburg GmbH 22.000 € (ohne Solidarfonds)
Stehle Operations GmbH: 22.000 (ohne Solidarfonds)
Anteilige Mindestpacht WP Berger Wacken: 88.600
Fundamentbau 2023: 50.000 €
Summe: 233.291 (2023) 308.035 (2024)

44290 sog. Kommunalabgabe nach § 6 EEG: 25.000 €

Hiebunreifeentschädigung bei Produkt 5559 gebucht

54500
Solidarfonds Windkraft 25 %: 22.150 (2023)
Mehrerlös repowerte Anlagen: 170.000 - 80456 = 89544 * 0,25 = 22.386 (2024):
Summe: 22.150 (2023) 44.536 (2024)

Kto. 52210: WKB's Baugrundstücke
Kto. 56419: Gebäudeversicherung ehem. Lehrerwohnhaus (entfällt)
Kto. 56810: Grundsteuer A/ B

Teilergebnisplan 2023 / 2024

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
50221000	Vergütungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	500	500	500	500
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,83	6.400	3.400	3.400	3.300	3.300
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	673,48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	823,35	900	1.400	1.400	1.300	1.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	970	2.840	4.900	4.900	4.900
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	970	2.840	4.900	4.900	4.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.396,73	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56412000	Kfz-Versicherungen	196,73	220	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.043,56	8.790	27.190	29.250	29.150	29.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.043,56	-8.790	-27.190	-29.250	-29.150	-29.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.043,56	-8.790	-27.190	-29.250	-29.150	-29.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.790	27.190	29.250	29.150	29.150
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.790	27.190	29.250	29.150	29.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.043,56	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-970	-2.840	-4.900	-4.900	-4.900
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-970	-2.840	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52351
allg. Bedarf: 2.000 €
Summe: 2.000

Defizit Bauhof: 11.790 Aufteilung innere Leistungsverrechnung:
 3660: Spielplätze: 3 %
 5410: Straßen: 53 %
 5530:Friedhof: 14 %
 5559:Feldwege: 24 %
 5731: Dorfgemeinschaftshaus: 2 %
 5733: Kaisergartenhütte: 2 %
 5734 sonstige öffentliche Einrichtungen: 2 %

Die Personalkosten des Gemeindearbeiters mit Festvertrag werden auf der Kostenstelle Bauhof veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Aufwendungen auf die einzelnen Produkte nach tatsächlichem Aufwand aufgeteilt. Die Personalkosten der "Minijobber werden direkt produktbezogen aufgeteilt. Die Aufteilung des Maschineneinsatzes Bauhof erfolgt nach den Personalkosten. Für die Haushaltsplanung wird von obigem Verrechnungsschlüssel ausgegangen.

Investitionen:
 Kauf eines Gemeindeschleppers: 67.000 €
 Verkauf alter Gemeindeschlepper: 7.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	1.230	1.240	1.060	650	560
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.230	1.240	1.060	650	560
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.963,00	30.560	0	0	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.963,00	30.560	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.963,00	31.790	1.240	1.060	650	560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.963,00	-31.790	-1.240	-1.060	-650	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.963,00	-31.790	-1.240	-1.060	-650	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.963,00	-31.790	-1.240	-1.060	-650	-560
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.230	-1.240	-1.060	-650	-560
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.230	-1.240	-1.060	-650	-560

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufgrund des geänderten Finanzausgleichs bei dem der Schulträger mit einer finanziellen Ausstattung für Schulen versehen wird, besteht beim Entwurf des Verbandsgemeindehaushalt die Überlegung die Finanzierung der Schulen durch die Verbandsgemeindumlage zu finanzieren. Insofern wird seitens des Gemeinderates die Verbandsgemeindumlage mit der Schulumlage für deckungsfähig erklärt. Eine Veranschlagung erfolgt nicht.

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.4.3.1

Hauptproduktbereich:	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktbereich:	2.4	<i>Kostenträger nicht angelegt</i>
Produktgruppe:	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen; Modellversuche

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.032,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.032,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.032,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Schülerbeförderungskosten
ÖPNV Buslinie Kreuzwiese Berglicht

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	225	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	225	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	225	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	66,89	0	0	0	0	0
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	903,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	225	200	200	200	200
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	225	200	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.616,00	470	390	390	390	390
54190000	<i>an übrige Bereiche</i>	5.616,00	470	390	390	390	390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	55	55	55	55	55
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	51,13	55	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.637,04	2.750	2.645	2.645	2.645	2.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.637,04	-2.525	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.637,04	-2.525	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.637,04	-2.525	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	225	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-225	-200	-200	-200	-200
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52910:
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege

Zu Kto. 54190:
Jährliche laufende Zuschüsse
Musikverein: 77 €
Kirchenchor: 77 €
Karnevalsverein: 77 €
Feuerwehr: 77 €
Wanderfreunde: 77 €
Summe: 395 €

Kto.5642:Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Kreismusikschule

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	31.450	27.800	28.900	26.600	22.100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.450	27.800	28.900	26.600	22.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000
54144000	an Zweckverbände	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.298,00	83.050	85.750	85.600	84.600	82.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.298,00	-83.050	-85.750	-85.600	-84.600	-82.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.298,00	-83.050	-85.750	-85.600	-84.600	-82.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.298,00	-83.050	-85.750	-85.600	-84.600	-82.100
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.450	-27.800	-28.900	-26.600	-22.100
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-31.450	-27.800	-28.900	-26.600	-22.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Berglicht gem. Doppelhaushalt 2023/2024 gem. Planungen Kitazweckverband Berglicht

Kinder: 17 = 38,64 %
 Einwohner: 449 = 33,01 %
 Umlagegrundlagen: 471.620 € = 32,11 %
 Umlagebedarf: 167.555 € (2023) 162.363 (2024)
 Durchschnittl. 34,5 %

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Kinderzahlen

Investitionen PV Anlage: 60.000 € Anteil Berglicht: 40.500

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,21	300	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	185,51	250	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	5,04	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	51,66	50	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,71	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264	-820	-870	-880	-880
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264	-820	-870	-880	-880
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-420,71	-1.564	-1.820	-1.870	-1.880	-1.880

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.400	7.400	7.400	5.100	1.800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.400	7.400	7.400	5.100	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214,51	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000
44190000	<i>Sonstige</i>	2.214,51	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.214,51	10.400	12.400	12.400	10.600	7.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,11	8.200	20.200	21.200	12.200	24.200
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.112,82	7.000	10.000	10.000	11.000	12.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.157,39	1.000	10.000	11.000	1.000	12.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	153,90	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	14.185	14.685	14.685	10.025	3.525
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	14.160	14.160	14.160	9.500	3.000
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	25	25	25	25	25
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
54190000	<i>an übrige Bereiche</i>	0,00	80	80	80	80	80
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448,36	450	460	470	480	500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	448,36	450	460	470	480	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.872,47	22.915	35.425	36.435	22.785	28.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.657,96	-12.515	-23.025	-24.035	-12.185	-20.505
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	5.100	1.800
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.185	-14.685	-14.685	-10.025	-3.525
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.785	-7.285	-7.285	-4.925	-1.725

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto 4419
Stromkostenerstattung Telekom LTE Mobilfunkmast: 5.000 €

Zu Kto. 53130:
regelmäßig:
laufende Unterhaltungskosten: 1.000 €
Rekultivierungsmaßnahme Rasen (alle drei Jahre künftig 2023): 9.000 €
Heizungssanierung Sporthaus: 10.000 €
Summe: 10.000 € (2023) 11.000 (2024)

Kto. 541900:
jährlicher Zuschuss an den Sportverein: 77 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	13.000	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.622,75	6.000	10.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.622,75	6.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.622,75	6.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56255:
Restzahlung Hochwasservorsorgekonzept: 10.000 €

Kto 41442
Erstattung 90 % Hochwasserschutzkonzept

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 5.3.1.1 Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.3.9.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.9 DSL-Versorgung
 Produkt: 5.3.9.0 DSL-Anbindung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E11	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.490	3.500	3.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.490	1.490	1.490	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.490	1.490	1.490	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-2.160	-2.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-2.160	-2.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-2.160	-2.160

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.490	-1.490	-1.490	-3.500	-3.500
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-2.160	-2.160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen 2024
 Teilnahme am Grauen Flecken Programm Glasfaeranschluss ca. 200-400 Euro je Anschluss: 80.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.530	2.530	2.450	2.450	2.030
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.530</i>	<i>2.530</i>	<i>2.450</i>	<i>2.450</i>	<i>2.030</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.900	31.000	33.000	35.400	34.100
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>19.900</i>	<i>31.000</i>	<i>33.000</i>	<i>35.400</i>	<i>34.100</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.632,18	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>9.776,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46251000	<i>Preisnachlass Netznutzung</i>	<i>855,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.632,18	22.430	33.530	35.450	37.850	36.130
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,18	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>1.334,29</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>17,54</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>371,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.646,06	23.400	24.800	31.000	31.000	31.100
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>14.669,43</i>	<i>16.300</i>	<i>18.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen an privaten Unternehmen</i>	<i>6.967,45</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52550000	<i></i>	<i>4.009,18</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	41.490	42.900	47.775	53.675	51.675
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.790</i>	<i>1.780</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>37.850</i>	<i>40.000</i>	<i>45.100</i>	<i>51.000</i>	<i>49.000</i>
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.850</i>	<i>1.120</i>	<i>975</i>	<i>975</i>	<i>975</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.369,24	66.390	69.100	80.175	86.075	84.175
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.737,06	-43.960	-35.570	-44.725	-48.225	-48.045
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.737,06	-43.960	-35.570	-44.725	-48.225	-48.045
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.394	-14.400	-15.510	-15.450	-15.450
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.394</i>	<i>-14.400</i>	<i>-15.510</i>	<i>-15.450</i>	<i>-15.450</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.737,06	-48.354	-49.970	-60.235	-63.675	-63.495

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	22.430	33.530	35.450	37.850	36.130	
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-41.490	-42.900	-47.775	-53.675	-51.675	
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-19.060	-9.370	-12.325	-15.825	-15.545	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210 -
Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage: 7.000 €
Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung: 9.300 €
(19,254 m² x 0,48 €/m²)

Kto. 52338
Jahresbedarf Unterhaltung Straßen incl. Winterdienst 2.500 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52550 - Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage: 4.100 €

Investitionen:

Ausbau Moorweg: 392.500 € (2023)

Ausbaubeiträge: 306.000 € (Veranschlagung in 2024)

Ausbaubeiträge Industriestraße: 295.000 € (2023)

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	130	130	130	130	130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	130	130	130	130	130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	5.720	6.050	6.220	6.250	6.270
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	5.530,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	<i>Sonstige</i>	100,00	0	0	0	0	0
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	2.720	3.050	3.220	3.250	3.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.630,00	5.850	6.180	6.350	6.380	6.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.723,63	2.100	220	220	220	220
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.023,89	1.500	100	100	100	100
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	34,20	0	0	0	0	0
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	563,31	500	20	20	20	20
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	102,23	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,42	6.900	4.500	9.500	4.500	4.500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.465,33	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	451,30	500	500	500	500	500
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19,70	3.500	500	5.500	500	500
52930000	<i>Grabherstellungskosten</i>	1.441,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.775	1.820	1.800	1.760	1.500
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	380	380	380	380	380
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	320	320	300	260	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,00	65	70	70	70	75
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	64,00	65	70	70	70	75
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.165,05	10.840	6.610	11.590	6.550	6.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,05	-4.990	-430	-5.240	-170	105
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-535,05	-4.990	-430	-5.240	-170	105
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.231	-3.800	-4.100	-4.080	-4.080
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-1.231	-3.800	-4.100	-4.080	-4.080
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-535,05	-6.221	-4.230	-9.340	-4.250	-3.975
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	2.850	3.180	3.350	3.380	3.400
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.775	-1.820	-1.800	-1.760	-1.500
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	1.075	1.360	1.550	1.620	1.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52338 allg. Bedarf: 500 €
 2024: Sanierung Eingangsbereich incl Tor: 5.000 €
 Summe: 500 € (2024: 5.500 €)

Investitionen:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024: Anschaffung neue Kühlkammer: 10.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.061,00	9.000	10.000	11.000	1.200	13.000
41442000	<i>vom Land</i>	33.061,00	9.000	10.000	11.000	1.200	13.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.594,24	119.176	168.918	135.000	135.000	125.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	94.594,24	119.176	139.918	135.000	135.000	125.000
44190000	<i>Sonstige</i>	0,00	0	29.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46290000	<i>Sonstige</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.655,24	131.676	182.418	149.500	139.700	141.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.489,80	4.600	5.070	5.200	5.300	5.400
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	4.489,80	4.600	5.070	5.200	5.300	5.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.108,85	91.180	105.280	104.890	100.600	101.310
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.412,00	8.000	9.800	9.000	8.500	8.000
52542000	<i>an das Land</i>	10.288,25	11.400	8.100	8.300	8.500	8.700
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.847,56	15.250	21.250	22.500	23.500	24.500
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	70	80	90	100	110
52940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	364,02	2.900	11.400	10.000	10.000	10.000
52950000	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	42.197,02	53.560	54.650	55.000	50.000	50.000
E11	- Abschreibungen	0,00	625	620	670	670	670
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	625	620	670	670	670
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.703,00	3.400	4.250	4.850	3.300	3.300
54433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	2.703,00	3.400	4.250	4.850	3.300	3.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	943,23	970	990	1.000	1.010	1.020
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	254,87	270	280	290	300	310
56810000	<i>Grundsteuer</i>	688,36	700	710	710	710	710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.244,88	100.775	116.210	116.610	110.880	111.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.410,36	30.901	66.208	32.890	28.820	29.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.410,36	30.901	66.208	32.890	28.820	29.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.410,36	30.901	66.208	32.890	28.820	29.800
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-625	-620	-670	-670	-670
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-625	-620	-670	-670	-670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionskostenanteil VG Bus 10.000 € (1.469 €)

Forstverbandsumlage: 4.245 € (2023) 4.833 (2024)

Hiebunreifeentschädigung Windkraftanlagen: 29.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.255,58	19.773	19.800	20.130	20.130	20.120
41450000	von privaten Unternehmen	15.255,58	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.513	4.540	4.870	4.870	4.860
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.255,58	19.773	19.800	20.130	20.130	20.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260,60	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	203,85	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	56,75	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,03	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.377,03	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	8.200	8.220	8.720	8.720	8.720
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20	20	20	20	20
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.180	8.200	8.700	8.700	8.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.637,63	16.200	10.220	10.720	10.720	10.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.617,95	3.573	9.580	9.410	9.410	9.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.617,95	3.573	9.580	9.410	9.410	9.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.670	-6.520	-7.000	-7.000	-7.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.670	-6.520	-7.000	-7.000	-7.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.617,95	1.903	3.060	2.410	2.410	2.400
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.513	4.540	4.870	4.870	4.860
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.200	-8.220	-8.720	-8.720	-8.720
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.687	-3.680	-3.850	-3.850	-3.860

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4145000: Sondernutzungsentgelte Windkraft

Kto. 523380:
allg. Bedarf: 2.000 €
Summe: 2.000 €

Investitionen:
Ausbau Wirtschaftsweg: 35.000 € (neu aus 2021 und 2022)
Zuschuss Wirtschaftsweg: 22.750 € (neu aus 2021 und 2022)

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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 Gemeinschaftshaus Berglicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.400	9.200	12.000	12.000	12.000
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400</i>	<i>9.200</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,74	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>976,74</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976,74	10.670	11.470	14.270	14.770	14.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	937,40	3.230	1.300	1.300	1.300	1.300
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>697,70</i>	<i>2.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>45,48</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>194,22</i>	<i>620</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266,45	11.300	12.800	12.800	14.800	14.800
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>4.874,12</i>	<i>5.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.312,68</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>79,65</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	19.075	21.375	25.335	25.300	25.300
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.330</i>	<i>17.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.670</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,33	1.200	1.160	1.460	1.810	1.810
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	<i>458,40</i>	<i>500</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>595,93</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.258,18	34.805	36.635	40.895	43.210	43.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.281,44	-24.135	-25.165	-26.625	-28.440	-28.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.281,44	-24.135	-25.165	-26.625	-28.440	-28.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-176	-550	-590	-580	-580
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-176</i>	<i>-550</i>	<i>-590</i>	<i>-580</i>	<i>-580</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.281,44	-24.311	-25.715	-27.215	-29.020	-29.020
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	9.200	12.000	12.000	12.000
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-19.075	-21.375	-25.335	-25.300	-25.300
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-10.675	-12.175	-13.335	-13.300	-13.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen
 2023-2024: Erweiterungsbau Dorfgemeinschaftshaus: 500.000
 2023-2024: Fördermittel lt. Förderbescheid vom 23.05.2022: 260.000

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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 Kaisergartenhütte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	640	640	640	470	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	640	640	640	470	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	621,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,03	1.140	1.640	1.640	1.470	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279,51	580	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	218,64	450	0	0	0	0
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	60,87	130	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,01	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	263,01	300	500	500	500	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	39,00	500	3.500	500	500	500
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	300	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	1.090	1.090	1.090	915	425
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.090	1.090	1.090	915	425
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	171,29	180	180	180	190	190
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	171,29	180	180	180	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752,81	2.950	5.370	2.370	2.205	1.715
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131,78	-1.810	-3.730	-730	-735	-715
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-131,78	-1.810	-3.730	-730	-735	-715
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-176	-550	-590	-580	-580
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-176	-550	-590	-580	-580
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131,78	-1.986	-4.280	-1.320	-1.315	-1.295
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	640	640	640	470	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.090	-1.090	-1.090	-915	-425
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-450	-450	-450	-445	-425

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52338 Sanierung Dachrinne Hütte

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132	220	190	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	132	220	190	110	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	132	220	190	110	110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.132,14	2.600	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	2.412,16	2.000	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	48,59	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	671,39	600	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,01	450	500	500	500	500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	129,01	250	300	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	250	330	340	270	270
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	330	340	270	270
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,78	35	35	35	40	40
56419000	Sonstige Versicherungen	34,78	35	35	35	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.295,93	3.335	865	875	810	810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.295,93	-3.203	-645	-685	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.295,93	-3.203	-645	-685	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-879	-550	-590	-580	-580
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-879	-550	-590	-580	-580
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.295,93	-4.082	-1.195	-1.275	-1.280	-1.280
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	132	220	190	110	110
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-250	-330	-340	-270	-270
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-118	-110	-150	-160	-160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Festplatz, Wartehallen u.a.

Investitionen:
 Mehr Grün im Dorf: 6.000 € (Veranschlagung Rest aus 2021 und 2022)
 Zuschuss 80 % = 20.500 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160	160	75	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	160	75	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505,03	400	400	400	400	400
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>388,14</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>8,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>108,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,28	200	200	200	200	200
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>428,28</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	0	0
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	230	230	230	230	230
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>231,00</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,31	980	980	980	830	830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.164,31	-820	-820	-905	-830	-830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.164,31	-820	-820	-905	-830	-830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.164,31	-820	-820	-905	-830	-830
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	160	160	75	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	10	10	-75	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52380 GWG

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	286.638,85	218.800	257.880	263.190	271.090	279.500
40110000	Grundsteuer A	4.332,22	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	36.087,27	37.000	46.420	46.420	46.420	46.420
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	67.810,15	4.930	15.000	15.000	15.000	15.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.602,99	153.850	169.800	174.600	182.000	190.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495,67	420	460	470	470	480
40330000	Hundesteuer	2.135,66	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
40521000	Familienleistungsausgleich	16.174,89	16.100	18.600	19.100	19.600	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.116,50	177.300	218.225	222.500	224.800	228.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	183.082,00	171.100	190.125	193.000	195.000	198.000
41112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	22.100	23.000	23.000	23.000
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	680,00	0	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	5.354,50	5.700	6.000	6.500	6.800	7.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	320	320	320	320	320
46290000	Sonstige	0,00	320	320	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.755,35	396.420	476.425	486.010	496.210	507.820
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.773,44	336.240	408.120	409.850	412.350	414.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.950,44	470	1.350	1.350	1.350	1.350
54421000	Landkreise	185.526,00	191.670	208.670	209.500	211.000	212.000
54423000	Verbandsgemeinden	139.297,00	144.100	198.100	199.000	200.000	201.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	6.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.773,44	342.240	408.120	409.850	412.350	414.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.981,91	54.180	68.305	76.160	83.860	93.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	363,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	363,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,07	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-637,07	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	147.344,84	54.180	68.305	76.160	83.860	93.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	147.344,84	54.180	68.305	76.160	83.860	93.470
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

40210 - Gemeindenanteil a.d. Einkommensteuer
 2022 - 0,0000788 x 1.928 Mio. € = 153.804 €
 2023 - 0,0000798 * 2.128 Mio. € = 169.814 €

41320 Gewerbesteuerkompensationszahlungen (50 Mio landesweit)

41330 Erstattung Kosten nach dem Landesaufnahmegesetz

41490 Solidarfonds Windenergie

Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung A
 Kto. 41112 - Schlüsselzuweisung B
 siehe gesonderte Berechnung

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

4629 Fischereipacht

Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagengrundlage 2022= 398.040 €
Umlagegrundlage 2023 = 492.745 €

Umlagesatz VG: vor. 42%
Umlagesatz Kreis: vor 44,2 %

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.037,00	3.700	0	0	0	0
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.037,00	3.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.037,00	3.700	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.037,00	-3.700	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.630,31	12.820	18.800	29.000	24.100	23.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	6.000	6.000	100	100
57511000	an Banken	13.630,31	12.720	12.800	23.000	24.000	23.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.630,31	-12.820	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.667,31	-16.520	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.667,31	-16.520	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

54243 Investitionskostenumlagen:
Tilgungsumlage Grundschule (Wegfall ab 2023)

57430
Kassenkreditzinsen gegenüber Einheitskasse

57511 Zinsen Investitionskredite kalk. Zinsfuß 4 %

2023: Tilgung Kredit mit auslaufender Zinsbindung: 4.741 € (2,2 %)

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	350	350	350	350	350	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.763,04	13.720	13.720	13.720	13.720	13.700	0
70110000	Bürgermeister	8.543,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	5.220,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.200	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.854,14	2.860	2.910	2.910	2.910	2.910	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,72	350	350	350	350	350	0
76310000	Büromaterial	1.029,66	800	800	800	800	800	0
76419000	Sonstige Versicherungen	1.235,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,59	160	160	160	160	160	0
76920000	Verfügunsmittel	30,70	250	300	300	300	300	0
76930000	Repräsentationen	98,75	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.617,18	16.580	16.630	16.630	16.630	16.610	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.617,18	-16.230	-16.280	-16.280	-16.280	-16.260	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.617,18	-16.230	-16.280	-16.280	-16.280	-16.260	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	-16.617,18	-16.230	-16.280	-16.280	-16.280	-16.260	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.617,18	-16.230	-16.280	-16.280	-16.280	-16.260	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.617,18	-16.230	-16.280	-16.280	-16.280	-16.260	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	941,93	500	500	500	500	500	0
76930000	Repräsentationen	941,93	500	500	500	500	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	941,93	500	500	500	500	500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-941,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-941,93	-500	-500	-500	-500	-500	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	-941,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-941,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-941,93	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	503,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	503,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-503,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	195.989,74	192.995	233.300	308.035	308.035	308.035	0
64120000	Mieten und Pachten	195.989,74	192.995	233.300	308.035	308.035	308.035	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0
64290000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.989,74	192.995	233.300	333.035	333.035	333.035	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,42	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.354,42	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.150,00	22.500	22.150	44.540	44.540	44.540	0
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	22.150,00	22.500	22.150	44.540	44.540	44.540	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.256,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300	0
76810000	Grundsteuer	1.256,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.300	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.760,63	25.600	25.550	47.940	47.940	47.840	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.229,11	167.395	207.750	285.095	285.095	285.195	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.229,11	167.395	207.750	285.095	285.095	285.195	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	171.229,11	167.395	207.750	285.095	285.095	285.195	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	171.229,11	167.395	207.750	285.095	285.095	285.195	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	171.229,11	167.395	207.750	285.095	285.095	285.195	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0
70221000	Vergütungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	500	500	500	500	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,83	6.400	3.400	3.400	3.300	3.800	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	673,48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.500	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	823,35	900	1.400	1.400	1.300	1.300	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.396,73	1.420	1.450	1.450	1.450	1.450	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
76412000	Kfz-Versicherungen	196,73	220	250	250	250	250	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.043,56	7.820	24.350	24.350	24.250	24.750	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.043,56	-7.820	-24.350	-24.350	-24.250	-24.750	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.043,56	-7.820	-24.350	-24.350	-24.250	-24.750	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	-4.043,56	-7.820	-24.350	-24.350	-24.250	-24.750	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	67.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	67.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	67.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-60.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.043,56	-10.820	-84.350	-24.350	-24.250	-24.750	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.043,56	-7.820	-24.350	-24.350	-24.250	-24.750	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.963,00	30.560	0	0	0	0	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.963,00	30.560	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.963,00	30.560	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.963,00	-30.560	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.963,00	-30.560	0	0	0	0	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	-31.963,00	-30.560	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.197,00	0	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.197,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.160,00	-30.560	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.963,00	-30.560	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktbereich	2.4	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen, sofern nicht direkt einer Schule zuzuordnen; Modellversuche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72410000	Schülerbeförderungskosten	992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-992,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-992,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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	-992,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-992,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-992,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66,89	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.128,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.616,00	470	390	390	390	390	0
74190000	an übrige Bereiche	3.616,00	470	390	390	390	390	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	55	55	55	55	55	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	55	55	55	55	55	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.811,00	2.525	2.445	2.445	2.445	2.445	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.811,00	-2.525	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.811,00	-2.525	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	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	-4.811,00	-2.525	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.811,00	-2.525	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.811,00	-2.525	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000	0
74144000	an Zweckverbände	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.298,00	51.600	57.950	56.700	58.000	60.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.298,00	-51.600	-57.950	-56.700	-58.000	-60.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.298,00	-51.600	-57.950	-56.700	-58.000	-60.000	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	-52.298,00	-51.600	-57.950	-56.700	-58.000	-60.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.750,00	33.750	40.500	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.750,00	33.750	40.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.750,00	33.750	40.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.750,00	-33.750	-40.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-86.048,00	-85.350	-98.450	-56.700	-58.000	-60.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.298,00	-51.600	-57.950	-56.700	-58.000	-60.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	242,21	300	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	185,51	250	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	5,04	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	51,66	50	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420,71	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-420,71	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.500,09	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	0
64190000	Sonstige	2.500,09	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,09	3.000	5.000	5.000	5.500	6.000	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,63	8.200	20.200	21.200	12.200	24.200	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.604,84	7.000	10.000	10.000	11.000	12.000	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	621,89	1.000	10.000	11.000	1.000	12.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153,90	200	200	200	200	200	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	80	80	80	80	80	0
74190000	an übrige Bereiche	0,00	80	80	80	80	80	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	448,36	450	460	470	480	500	0
76419000	Sonstige Versicherungen	448,36	450	460	470	480	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.828,99	8.730	20.740	21.750	12.760	24.780	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	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	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.328,90	-5.730	-15.740	-16.750	-7.260	-18.780	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	0	13.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.622,75	6.000	10.000	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.622,75	6.000	10.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.622,75	6.000	10.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0	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	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.622,75	-6.000	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.3.1.1	Konzessionsabgabe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	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	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	8.000	11.500	12.000	12.500	13.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.9	DSL-Versorgung
Produkt	5.3.9.0	DSL-Anbindung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	80.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	80.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.220,87	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	9.106,39	0	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	1.114,48	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.220,87	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.732,53	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
70221000	Vergütungen	1.334,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	26,89	100	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	371,35	400	400	400	400	400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.071,75	23.400	24.800	31.000	31.000	31.100	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.915,95	16.300	18.000	24.000	24.000	24.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.146,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72550000	an private Unternehmen	4.009,18	4.100	4.300	4.500	4.500	4.600	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.804,28	24.900	26.200	32.400	32.400	32.500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.583,41	-24.900	-26.200	-32.400	-32.400	-32.500	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.583,41	-24.900	-26.200	-32.400	-32.400	-32.500	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	-25.583,41	-24.900	-26.200	-32.400	-32.400	-32.500	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	295.000	295.000	306.000	0	0	0
68259000	von übrigen Bereichen	0,00	295.000	295.000	306.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	295.000	306.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.523,95	398.000	392.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.523,95	398.000	392.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.523,95	398.000	392.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.523,95	-103.000	-97.500	306.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.107,36	-127.900	-123.700	273.600	-32.400	-32.500	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.583,41	-24.900	-26.200	-32.400	-32.400	-32.500	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63224000	für das Bestattungswesen	6.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63290000	Sonstige	100,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.723,63	2.100	220	220	220	220	0
70221000	Vergütungen	2.023,89	1.500	100	100	100	100	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	34,20	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	563,31	500	20	20	20	20	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	102,23	100	100	100	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,14	6.900	4.500	9.500	4.500	4.500	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.145,45	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	451,30	500	500	500	500	500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19,70	3.500	500	5.500	500	500	0
72930000	Grabherstellungskosten	1.858,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	64,00	65	70	70	70	75	0
76419000	Sonstige Versicherungen	64,00	65	70	70	70	75	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.262,77	9.065	4.790	9.790	4.790	4.795	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177,23	-6.065	-1.790	-6.790	-1.790	-1.795	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177,23	-6.065	-1.790	-6.790	-1.790	-1.795	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	177,23	-6.065	-1.790	-6.790	-1.790	-1.795	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	10.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	177,23	-9.065	-1.790	-16.790	-1.790	-1.795	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	177,23	-6.065	-1.790	-6.790	-1.790	-1.795	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.061,00	9.000	10.000	11.000	1.200	13.000	0
61442000	vom Land	33.061,00	9.000	10.000	11.000	1.200	13.000	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	93.475,94	119.176	168.918	135.000	135.000	125.000	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	93.475,94	119.176	139.918	135.000	135.000	125.000	0
64190000	Sonstige	0,00	0	29.000	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
66290000	Sonstige	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.536,94	131.676	182.418	149.500	139.700	141.500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.489,80	4.600	5.070	5.200	5.300	5.400	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	4.489,80	4.600	5.070	5.200	5.300	5.400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.599,16	91.180	105.280	104.890	100.600	101.310	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.412,00	8.000	9.800	9.000	8.500	8.000	0
72542000	an das Land	10.563,52	11.400	8.100	8.300	8.500	8.700	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.847,56	15.250	21.250	22.500	23.500	24.500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	70	80	90	100	110	0
72940000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	54,54	2.900	11.400	10.000	10.000	10.000	0
72950000	Dienstleistungen Dritter	36.721,54	53.560	54.650	55.000	50.000	50.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.703,00	3.400	4.250	4.850	3.300	3.300	0
74433000	Forstverbandsumlage	2.703,00	3.400	4.250	4.850	3.300	3.300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	943,23	970	990	1.000	1.010	1.020	0
76419000	Sonstige Versicherungen	254,87	270	280	290	300	310	0
76810000	Grundsteuer	688,36	700	710	710	710	710	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.735,19	100.150	115.590	115.940	110.210	111.030	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.801,75	31.526	66.828	33.560	29.490	30.470	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.801,75	31.526	66.828	33.560	29.490	30.470	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	58.801,75	31.526	66.828	33.560	29.490	30.470	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.673,00	735	1.470	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.673,00	735	1.470	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673,00	735	1.470	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.673,00	-735	-1.470	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	55.128,75	30.791	65.358	33.560	29.490	30.470	0
Finanzierungstätigkeit								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.860,00	0	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	11.430,32	0	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	2.429,68	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.860,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	58.801,75	31.526	66.828	33.560	29.490	30.470	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.255,58	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260	0
61450000	von privaten Unternehmen	15.255,58	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.255,58	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	260,60	0	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	203,85	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	56,75	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,83	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.622,83	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883,43	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.372,15	7.260	13.260	13.260	13.260	13.260	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.372,15	7.260	13.260	13.260	13.260	13.260	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	12.372,15	7.260	13.260	13.260	13.260	13.260	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	22.750	22.750	0	0	0	0
68275000	vom privaten Bereich	0,00	22.750	22.750	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.750	22.750	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.250	-12.250	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.372,15	-4.990	1.010	13.260	13.260	13.260	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.372,15	7.260	13.260	13.260	13.260	13.260	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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	Gemeinschaftshaus Berglicht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,74	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	976,74	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976,74	2.270	2.270	2.270	2.770	2.770	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	937,40	3.230	1.300	1.300	1.300	1.300	0
70221000	Vergütungen	697,70	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	45,48	210	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	194,22	620	300	300	300	300	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260,14	11.300	12.800	12.800	14.800	14.800	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.898,92	5.500	8.000	8.000	8.500	8.500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.281,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79,65	800	800	800	800	800	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	500	500	2.000	2.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.054,33	1.200	1.160	1.460	1.810	1.750	0
76341000	Fernmeldegebühren	458,40	500	560	560	560	500	0
76419000	Sonstige Versicherungen	595,93	700	600	900	1.250	1.250	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.251,87	15.730	15.260	15.560	17.910	17.850	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.275,13	-13.460	-12.990	-13.290	-15.140	-15.080	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.275,13	-13.460	-12.990	-13.290	-15.140	-15.080	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	-9.275,13	-13.460	-12.990	-13.290	-15.140	-15.080	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	100.000	160.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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	Gemeinschaftshaus Berglicht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
68142000	vom Land	0,00	70.000	100.000	160.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	100.000	160.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.634,12	250.000	250.000	250.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.634,12	250.000	250.000	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.634,12	250.000	250.000	250.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.634,12	-180.000	-150.000	-90.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.909,25	-193.460	-162.990	-103.290	-15.140	-15.080	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.275,13	-13.460	-12.990	-13.290	-15.140	-15.080	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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	Kaisergartenhütte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	706,41	500	1.000	1.000	1.000	500	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	706,41	500	1.000	1.000	1.000	500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706,41	500	1.000	1.000	1.000	500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	279,51	580	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	218,64	450	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	60,87	130	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,01	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	263,01	300	500	500	500	500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39,00	500	3.500	500	500	500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	100	100	100	100	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	171,29	180	180	180	190	190	0
76419000	Sonstige Versicherungen	171,29	180	180	180	190	190	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752,81	1.860	4.280	1.280	1.290	1.290	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46,40	-1.360	-3.280	-280	-290	-790	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46,40	-1.360	-3.280	-280	-290	-790	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	-46,40	-1.360	-3.280	-280	-290	-790	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46,40	-1.360	-3.280	-280	-290	-790	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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	Kaisergartenhütte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46,40	-1.360	-3.280	-280	-290	-790	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.132,14	2.600	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	2.412,16	2.000	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	48,59	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	671,39	600	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,68	450	500	500	500	500	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-25,68	250	300	300	300	300	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34,78	35	35	35	40	40	0
76419000	Sonstige Versicherungen	34,78	35	35	35	40	40	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.141,24	3.085	535	535	540	540	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.141,24	-3.085	-535	-535	-540	-540	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.141,24	-3.085	-535	-535	-540	-540	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	-3.141,24	-3.085	-535	-535	-540	-540	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.400	20.500	0	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	26.400	20.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400	20.500	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.000	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	22.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.729,52	1.500	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.729,52	1.500	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.729,52	23.500	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.729,52	2.900	14.500	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.870,76	-185	13.965	-535	-540	-540	0
	Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.141,24	-3.085	-535	-535	-540	-540	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	505,03	400	400	400	400	400	0
70221000	Vergütungen	388,14	300	300	300	300	300	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	8,86	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	108,03	100	100	100	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,28	200	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,28	200	200	200	200	200	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	231,00	230	230	230	230	230	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	230	230	230	230	230	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,31	830	830	830	830	830	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.164,31	-830	-830	-830	-830	-830	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.164,31	-830	-830	-830	-830	-830	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	-1.164,31	-830	-830	-830	-830	-830	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.164,31	-830	-830	-830	-830	-830	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.164,31	-830	-830	-830	-830	-830	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.563,90	218.800	257.880	263.190	271.090	279.500	0
60110000	Grundsteuer A	4.231,53	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
60120000	Grundsteuer B	36.343,79	37.000	46.420	46.420	46.420	46.420	0
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	30.768,90	4.930	15.000	15.000	15.000	15.000	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.115,23	153.850	169.800	174.600	182.000	190.000	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492,65	420	460	470	470	480	0
60330000	Hundesteuer	2.210,54	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
60521000	Familienleistungsausgleich	16.401,26	16.100	18.600	19.100	19.600	20.000	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.076,35	177.300	218.225	222.500	224.800	228.000	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	183.082,00	171.100	190.125	193.000	195.000	198.000	0
61112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	22.100	23.000	23.000	23.000	0
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	2.421,00	0	0	0	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218,85	500	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	5.354,50	5.700	6.000	6.500	6.800	7.000	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	320	320	320	320	320	0
66290000	Sonstige	0,00	320	320	320	320	320	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.640,25	396.420	476.425	486.010	496.210	507.820	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	327.384,53	336.240	408.120	409.850	412.350	414.350	0
74310000	Gewerbsteuerumlage	2.561,53	470	1.350	1.350	1.350	1.350	0
74421000	Landkreise	185.526,00	191.670	208.670	209.500	211.000	212.000	0
74423000	Verbandsgemeinde	139.297,00	144.100	198.100	199.000	200.000	201.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.384,53	336.240	408.120	409.850	412.350	414.350	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.255,72	60.180	68.305	76.160	83.860	93.470	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	361,00	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	361,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,07	0	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000,07	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-639,07	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.616,65	60.180	68.305	76.160	83.860	93.470	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	108.616,65	60.180	68.305	76.160	83.860	93.470	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	108.616,65	60.180	68.305	76.160	83.860	93.470	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	108.616,65	60.180	68.305	76.160	83.860	93.470	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.037,00	3.700	0	0	0	0	0
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.037,00	3.700	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.037,00	3.700	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.037,00	-3.700	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.630,31	12.820	18.800	29.000	24.100	23.100	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	6.000	6.000	100	100	0
77511000	an Banken	13.630,31	12.720	12.800	23.000	24.000	23.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.630,31	-12.820	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.667,31	-16.520	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100	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	-15.667,31	-16.520	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.667,31	-16.520	-18.800	-29.000	-24.100	-23.100	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	280.000	210.000	0	0	0	0
69251200	Euro-Währung (variabler Zins) Finanzierungstätigkeit	0,00	280.000	210.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.482,72	60.000	70.000	73.000	73.000	73.000	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	59.482,72	60.000	70.000	73.000	73.000	73.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.482,72	220.000	140.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	29.459	21.767	-269.425	-163.880	-161.525	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.482,72	249.459	161.767	-342.425	-236.880	-234.525	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

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 (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.482,72	249.459	161.767	-342.425	-236.880	-234.525	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.150,03	-76.520	-88.800	-102.000	-97.100	-96.100	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Berglicht						
A. Ortsgemeinde Berglicht 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.	
		2024	2023	2022	2022	
A. Ortsgemeinde Berglicht						
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	0,0076	0,0076	0,0076	0,0100	Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3						
		0,0100	0,0100	0,0076	0,0100	
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	0,6000	0,6000	0,2191	0,1100	Stelle Nr. 1
Reinigungskraft						
	E1	0,0847	0,0847	0,0847	0,0170	Stelle Nr. 2
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5						
		0,6847	0,6847	0,3038	0,1270	

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	0,69	0,69	0,31	0,14
Summe:	0,69	0,69	0,31	0,14

Erläuterung:

*2 = Befristetes Beschäftigungsverhältnis

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.965.741,20	4.921.074,23	-44.666,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	848.829,16	821.107,40	-27.721,76
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	1.021,63	755,12	-266,51
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>1.021,63</i>	<i>755,12</i>	<i>-266,51</i>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	847.807,53	820.352,28	-27.455,25
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>847.807,53</i>	<i>820.352,28</i>	<i>-27.455,25</i>
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	3.949.644,06	3.932.698,85	-16.945,21
1.2.1	Wald, Forsten	1.648.279,95	1.648.279,95	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>464.174,26</i>	<i>464.174,26</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>467.363,99</i>	<i>467.363,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>716.665,10</i>	<i>716.665,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Sonstige</i>	<i>76,60</i>	<i>76,60</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.012,24	22.416,20	-596,04
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>5.378,27</i>	<i>4.724,16</i>	<i>-654,11</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>1.817,53</i>	<i>1.817,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>21,30</i>	<i>21,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>15.795,14</i>	<i>15.795,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>02990000 sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>58,07</i>	<i>58,07</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.037.328,47	1.007.370,08	-29.958,39
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i>	<i>4.667,99</i>	<i>4.667,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>416,02</i>	<i>399,38</i>	<i>-16,64</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>126.110,19</i>	<i>112.088,27</i>	<i>-14.021,92</i>
	<i>03590000 sonstige Sportanlagen</i>	<i>9.324,32</i>	<i>9.189,18</i>	<i>-135,14</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>848.769,42</i>	<i>834.439,11</i>	<i>-14.330,31</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>11.114,06</i>	<i>10.857,33</i>	<i>-256,73</i>
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	<i>8.307,57</i>	<i>8.063,23</i>	<i>-244,34</i>
	<i>03929000 sonstige Anlagen</i>	<i>13.041,45</i>	<i>12.657,59</i>	<i>-383,86</i>

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	203,98	3,00	-200,98
	03991000 Grillhütten	1,00	1,00	0,00
	03999000 Sonstige	372,47	4,00	-368,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	514.918,57	512.990,54	-1.928,03
	04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.706,92	24.706,92
	04140000 ingenieurtechnische Anlagen	3.840,50	3.753,22	-87,28
	04150000 Stützbauwerke	3.002,42	2.925,43	-76,99
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.482,52	251.482,52	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	143.104,52	128.402,98	-14.701,54
	04825000 Gehwege	38.227,28	34.389,87	-3.837,41
	04834000 landwirtschaftliche Wege	72.013,89	64.164,82	-7.849,07
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	4,00	4,00	0,00
	04849000 sonstige Plätze	2.481,54	2.481,54	0,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	17,00	17,00	0,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	744,90	662,24	-82,66
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	9.097,21	7.813,88	-1.283,33
	07190000 sonstige Fahrzeuge	9.097,21	7.813,88	-1.283,33
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.281,30	64.743,75	11.462,45
	08213000 Werkzeuge	22,67	1,00	-21,67
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.258,63	64.742,75	11.484,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663.726,32	669.084,45	5.358,13
	09600000 Anlagen im Bau	663.726,32	669.084,45	5.358,13
1.3	Finanzanlagen	167.267,98	167.267,98	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

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	167.267,98	167.267,98	0,00
	<i>12310000 Zweckverbände</i>	<i>167.267,98</i>	<i>167.267,98</i>	<i>0,00</i>
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	20.292,45	35.997,31	15.704,86
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.292,45	35.997,31	15.704,86
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.033,53	14.260,62	10.227,09
	<i>15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	<i>387,23</i>	<i>10.632,13</i>	<i>10.244,90</i>
	<i>15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>525,92</i>	<i>3.951,51</i>	<i>3.425,59</i>
	<i>15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i>	<i>2.062,40</i>	<i>-323,02</i>	<i>-2.385,42</i>
	<i>15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>1.057,98</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.057,98</i>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.128,66	12.098,72	5.970,06
	<i>16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	<i>6.128,66</i>	<i>12.098,72</i>	<i>5.970,06</i>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.130,26	9.637,97	-492,29
	<i>16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>10.130,26</i>	<i>9.637,97</i>	<i>-492,29</i>
	<i>17431000 laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
	<i>18310000 Kontokorrentguthaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.986.033,65	4.957.071,54	-28.962,11

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.529.739,50	2.640.363,02	110.623,52
1.1	Kapitalrücklage	2.437.156,15	2.529.739,50	92.583,35
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>2.437.156,15</i>	<i>2.529.739,50</i>	<i>92.583,35</i>
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.583,35	110.623,52	18.040,17
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	978.987,33	942.132,80	-36.854,53
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.645,90	6.062,88	416,98
	<i>22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>5.645,90</i>	<i>6.062,88</i>	<i>416,98</i>
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	936.867,63	898.448,08	-38.419,55
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	777.292,83	751.056,58	-26.236,25
	<i>23142000 vom Land</i>	<i>642.367,27</i>	<i>622.569,70</i>	<i>-19.797,57</i>
	<i>23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>30.188,15</i>	<i>28.443,53</i>	<i>-1.744,62</i>
	<i>23146000 von Sparkassen</i>	<i>70,83</i>	<i>20,83</i>	<i>-50,00</i>
	<i>23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>860,88</i>	<i>704,36</i>	<i>-156,52</i>
	<i>23151000 von privaten Unternehmen</i>	<i>28.509,50</i>	<i>26.871,68</i>	<i>-1.637,82</i>
	<i>23159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.040,85</i>	<i>890,37</i>	<i>-150,48</i>
	<i>23190000 von übrigen Bereichen</i>	<i>74.255,35</i>	<i>71.556,11</i>	<i>-2.699,24</i>
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.874,80	105.691,50	-12.183,30
	<i>23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>117.874,80</i>	<i>105.691,50</i>	<i>-12.183,30</i>
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	41.700,00	41.700,00	0,00
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>
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	36.473,80	37.621,84	1.148,04
	<i>23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>36.473,80</i>	<i>37.621,84</i>	<i>1.148,04</i>
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	62.568,60	60.586,38	-1.982,22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.568,60	60.586,38	-1.982,22

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
24310000 Beschäftigte	37.920,60	1.177,80	-36.742,80
24320000 Versorgungsempfänger	24.648,00	59.408,58	34.760,58
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	1.414.738,22	1.313.989,34	-100.748,88
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.147.789,73	1.085.901,36	-61.888,37
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.147.789,73	1.085.901,36	-61.888,37
31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	1.147.789,73	1.085.901,36	-61.888,37
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	15.167,52	8.519,90	-6.647,62
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	10.632,24	3.984,62	-6.647,62
35512000 Sicherheitseinbehalte	4.535,28	4.535,28	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	252.995,29	218.259,87	-34.735,42
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	383,99	-575,55	-959,54
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-5.701,42	-11.697,77	-5.996,35
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-15,63	10,68	26,31
37431000 laufendes Verrechnungskonto	258.328,35	230.522,51	-27.805,84
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.214,32	1.308,21	2.522,53
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	90,00	508,59	418,59
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-1.304,32	799,62	2.103,94
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.986.033,65	4.957.071,54	-28.962,11