

Ortsgemeinde Breit



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 - 20
Berechnungsbogen Steuerkraft	21
Investitionsübersichten	22 - 24
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	25
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	26
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	27
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	28
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29
Ergebnishaushalt	30
Finanzhaushalt	31 - 32
Teilergebnispläne Budget	33 - 38
Teilfinanzpläne Budget	39 - 51
Produktübersicht	52 -54
Produktbuch	55 - 92
Produktorientierter Ergebnishaushalt	93 - 116
Produktorientierter Finanzhaushalt	117 - 159
Stellenplan	160 - 161
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	162 - 167

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breit
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	543.550 €	547.305 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	567.535 €	537.415 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.985 €	9.890 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.140 €	32.225 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	209.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>30.990 €</u>	<u>48.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.990 €	161.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.850 €	-193.225 €

§ 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 €	48.000 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	48.000 €

§ 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 Haushalts-satzung der Verbandsgemeinde abgebildet.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	350 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	400 v.H.

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

- für den ersten Hund	52 €
- für den zweiten Hund	62 €
- für jeden weiteren Hund	78 €

§ 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. Benutzungsentgelte für Gemeindehaus

			Ohne Küchennutz.
a) Familienfeiern	- für den 1. Tag	180 €	120 €
	- für den 2. Tag	90€	70 €
c) Familienabende u. Weihnachtsfeiern der Vereine		50 €	
c) Beerdigungen u.a. kurzzeitige Veranstaltungen incl. Stühle		90 €	
d) Gewinnorientierte Veranstaltungen		180 €	
e) Nutzung der Beleuchtungsanlage für	- Vereine	frei	
	- Privatpersonen	30 €	
	- Gewinnorientierte Veranstaltungen	50 €	

f) Nutzung Mehrzweckraum	30 € je Tag
g) Ausgleichszahlung, wenn der Mieter die Getränke nicht beim Vertragslieferanten der Ortsgemeinde bezieht	50 € je Veranstaltung
h) Strom nach dem tatsächlichen Verbrauch	pro kWh 0,70 €
i) Reinigungskosten	pro Stunde 17,00 €
Die Kosten für Wasser und Heizung sind im Mietpreis enthalten.	
j) Sport/Gesundheit/Volkshochschule Betriebskostenpauschale für Heizung, Wasser und Strom	pro Veranstaltung 10,00 €

Die Nutzung des Gemeindehauses ist zu folgenden Anlässen kostenfrei:

- Kirmesveranstaltungen
- Silvester
- Rosenmontag, Fastnachtsdienstag, Aschermittwoch und Weiberdonnerstag
- Jahreshauptversammlungen der Vereine
- Verbandsgemeinderatssitzungen und alle anderen Gremien des VG-Rates und der Zweckverbände (z.B. FV Büdlich)
- Ausbildungsfördernde Veranstaltungen (z.B. Musikschule, Unterrichtsabende der FFW u.a.)

2. Benutzungsgebühren für die Grillhütte (pro Tag)	60 €
für gewinnorientierte Veranstaltungen	100 €
3. Einheitssatz für Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung	9,12 €

4. Friedhofsgebühren

1. I. Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung	210 €
2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung	210 €
3. Überlassung einer Urnenrasengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre)	500 €
4. Beisetzung einer Urne im Reihengrab	190 €
5. Beisetzung einer Urne in die Urnenwand	700 €

- | | |
|---|---------|
| 6. Überlassung einer Rasenreihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) | 2.000 € |
|---|---------|

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

- | | |
|--|-------|
| 1. a) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung | 500 € |
| b) Verlängerung des Nutzungsrechts bei späteren Bestattungen je Jahr | 10 € |
| c) Verlängerung des Nutzungsrechts bei Doppelbelegung einer Urnenkammer je Verlängerungsjahr | 50 € |

III. Ausheben und Schließen der Gräber

- | | |
|---|-------|
| 1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 Friedhofssatzung) | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 460 € |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 640 € |
| 2. Urnengräber | 210 € |

Für eine Beisetzung an einem Samstag wird ein Samstagszuschlag 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 | 40 € |
|------------------------------|------|

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2021	1.376	T €
	31.12.2022	1.422	T €
	31.12.2023	1.403	T €

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/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 GemHVO wird mit der Umlage nach § 32 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 3.000 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Breit, den

Höfner
(Beauftragte)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Breit
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
 - 4.5. Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Breit
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 4,00

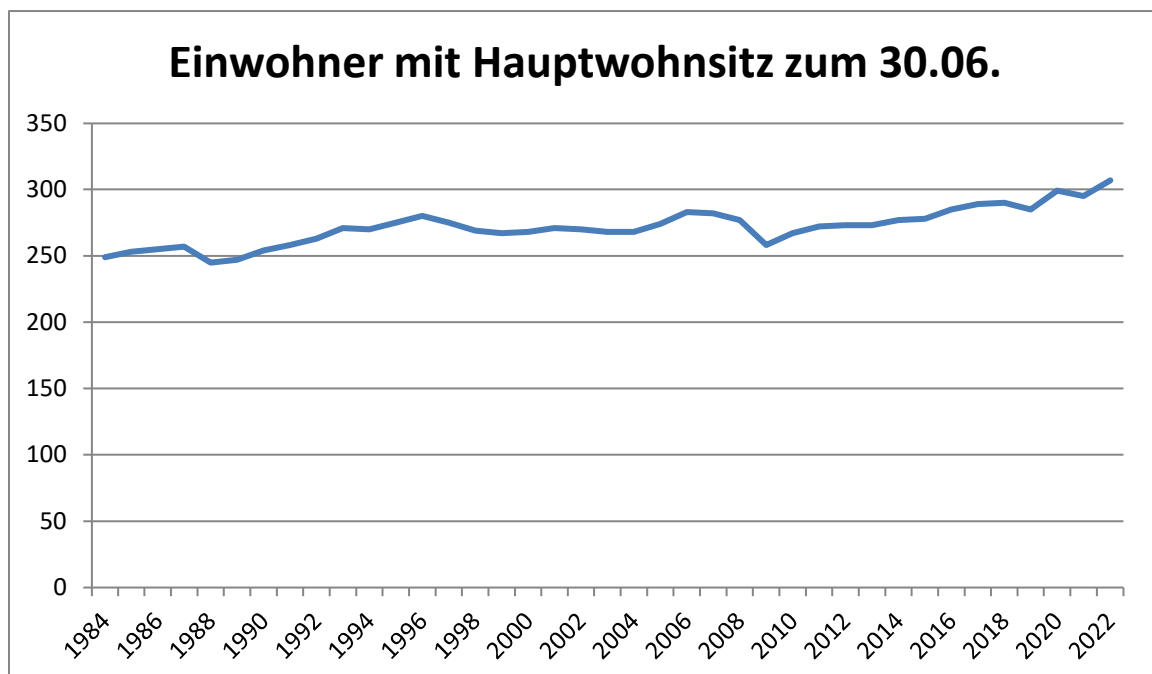
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 62,8
- Waldfläche 22,7
- Wasserfläche 0,2
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 11,4
- Sonstige Flächen 2,8

(Quelle: <http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106202&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 307 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 77 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 mit Ausnahme 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 des Vorjahres übernommen. Wesentliche sich abzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021		
					in EUR	
					1	2
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188.066,00	236.557,34	48.491,34		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.180,00	130.297,49	22.117,49		
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.620,00	8.761,76	-11.858,24		
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.210,00	136.317,71	35.107,71		
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,00	785,44	-3.354,56		
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.900,00	11.065,69	-16.834,31		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.116,00	523.785,43	73.669,43		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.470,00	20.945,61	-1.524,39		
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.878,00	129.836,61	31.958,61		
E11	- Abschreibungen	52.085,00	0,00	-52.085,00		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.525,00	295.678,72	-1.846,28		
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.110,00	5.524,56	-585,44		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.068,00	451.985,50	-24.082,50		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.952,00	71.799,93	97.751,93		
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.311,00	3.311,00		
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.150,00	4.624,30	474,30		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.150,00	-1.313,30	2.836,70		
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.102,00	70.486,63	100.588,63		
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.102,00	70.486,63	100.588,63		
Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	41.380,00	0,00	-41.380,00		
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-54.575,00	0,00	54.575,00		
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-13.195,00	0,00	13.195,00		

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

5510 Öffentliches Grün

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen des Baumkatasters wurden in 2021 nicht durchgeführt. Daher ergibt sich eine Verbesserung von 1.500 Euro.

5530 Friedhof

Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich das Ergebnis um 2.500 Euro verbessern. Insbesondere die Erweiterung des Weges am Friedhof und der Anstrich Leichenhalle wurden nicht durchgeführt.

5551 Forstwirtschaft

Die Erträge aus Verkäufen haben sich um 35.000 Euro verbessert. Die Zuwendungen des Landes (Bundeswaldprämie) waren zum Planansatz um 32.000 Euro höher. Die Kosten für die Holzaufarbeitung durch die Arbeiter des FV Büdlich (+20.000) sowie der externen Unternehmer (+35.000) sind ebenfalls gestiegen, so dass sich das Ergebnis um ca. 11.000 Euro verbessern wird.

5559 Feldwege

Die Instandsetzung des Teilstücks „bei den Tränken“ wurde nicht durchgeführt. Dies führt zu einer Einsparung von 5.000 Euro, hierdurch verringert sich der Zuschuss der Jagdgenossenschaft ebenfalls um 5.000 Euro.

5734 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Die geplante Sanierung des Bushäuschens und der Brunnenanlagen wurden nicht durchgeführt, so dass Einsparungen von 2.200 Euro erfolgen konnten.

6110 Steuern

Die Gewerbesteuer konnte um 36.438 Euro erhöht werden, weitere 12.000 Euro Verbesserungen erfolgten bei der Einkommensteuer. Aufgrund weiterer kleiner Abweichungen ist mit einer Ergebnisverbesserung von ca. 47.000 Euro zu rechnen. Hiervon muss noch der zu bildende Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich abgezogen werden.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 64.155,45 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (= Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von - 102.925,42 €. Gegenüber der Haushaltsplanung stellt dies eine Verbesserung von 123.783,42 € dar.

Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle im zahlungswirksamen Bereich sowie den noch zu erstellenden Jahresabschluss verwiesen.

2.3. Investitionen 2021

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beläuft sich auf 8.276 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

Prod.	Maßnahme:	Ein- zahlung geplant:	Aus- zahlung geplant:	Saldo tatsächliche Zahlung	Vor. Kreditfi- nanzie- rung
2111:	Investitionskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg	0 €	820	813,00	813
3650	Anschaffung PV Anlage Kita	0 €	5.000	5.000,00	0
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	55.000 Ist: 55026	0		0
5410	Endstufenausbau Baugebiet Johannesbaum	0	8.000	0	0
5551	Anschaffung Betriebsfahrzeug	0 €	2.470	2.463,00	2463
	Summe:	55.000	16.290	8.276 €	3.276

Die Finanzierung erfolgt über die Kreditgenehmigung 2021. Zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme waren die positiven Überschüsse nicht absehbar.

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 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Die Jahresrechnung 2021 kann mit einem positiven Jahresergebnis voraussichtlich nicht ausgeglichen werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Dementsprechend kann die Finanzrechnung in 2021 ausgeglichen werden. Die Bilanz per 31.12.2019 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 Fehlbetrag in Höhe von 19.824 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben: Der Stand bezieht sich auf den 16.11.2022 lt. Buchhaltung.

4240 Sportstätten

Aufgrund der Durchführung von Fliesenarbeiten durch den Sportverein Büdlich-Breit am Sporthaus sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 5.000 Euro entstanden. Die Mittel sind in 2021 bereitgestellt worden, die Abrechnung erfolgte durch den Sportverein erst in 2022. Der Betrag wurde in 2022 gebucht, aus verwaltungsökonomischen Gründen erfolgt keine Umbuchung in 2021.

5112

Beim Hochwasser und Starkregenkonzept sind in 2022 keine Aufwendungen angefallen. Hierdurch ergibt sich eine Verbesserung von 2.000 €

5510

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund des Baumkatasters wurden in 2022 nicht durchgeführt, hierdurch ergibt sich eine Einsparung von 2.000 €

5530 Friedhof

Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich das Ergebnis um 3.600 Euro verbessern. Insbesondere die Arbeiten Am Treppenaufgang

Leichenhalle sowie Putz und Anstrich Leichenhalle und Natursteinmauersanierung wurden nicht durchgeführt.

5551 Forstwirtschaft

Die Erträge aus Verkäufen haben sich um 72.000 Euro verbessert. Die Zuwendungen des Landes (Bundeswaldprämie) waren zum Planansatz um 9.000 Euro niedriger. Die Kosten für die Holzaufarbeitung +29.000 € sind ebenfalls gestiegen, so dass sich das Ergebnis um ca. 37.000 Euro verbessern wird.

5559 Feldwege

Die Instandsetzung des Teilstücks „bei den Tränken“ wurde nicht durchgeführt. Dies führt zu einer Einsparung von 5.000 Euro, hierdurch verringert sich der Zuschuss der Jagdgenossenschaft ebenfalls um 5.000 Euro.

5731 Dorfgemeinschaftshaus.

Durch Tischlerarbeiten haben sich die Aufwendungen um ca. 2.000 Euro erhöht, hier soll noch eine Erstattung von Seiten der Verbandsgemeinde (Feuerwehr) erfolgen. Durch gestiegene Energiekosten fallen zusätzlich ca. 2.000 Euro an, so dass sich das Ergebnis um ca. 4.000 Euro erhöhen wird.

6110 Steuern

Die Gewerbesteuer konnte um 4.509 Euro erhöht werden, hierdurch wird sich die Steuerkraft im Folgejahr erhöhen

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5.286 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 17.405 € sowie der geplanten Aufnahme von 27.500 € und der Vorfinanzierung des Endstufenausbaus Johannesbaum ergibt sich ein Liquiditätsfehlbetrag in Höhe von 210.119 €, der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde darstellt.

Diesbezüglich wird auf die unter 3.1 genannten Geschäftsvorfälle, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, insbesondere den Grundstücksverkauf, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

Prod.	Maßnahme:	Ein- zahlung geplant:	Aus- zahlung geplant:	Saldo tatsächliche Zahlung	Vor. Kreditfinanzie- rung
3650	Anschaffung PV Anlage Kita	0	5.000	0,00	5.000
5410	Endstufenausbau Baugebiet Johannesbaum	0	220.000	189.146,55	22.007
5551	Anschaffung Betriebsfahrzeug	0	500	493,00	493

Summe:	0	225.500	189.639,55	27.500
---------------	----------	----------------	-------------------	---------------

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde der Kredit für den Endstufenausbau Baugebiet Johannesbaum in voller Höhe aufgenommen, da mit der Schlussrechnung in 2023 zu rechnen ist und eine Kreditaufnahme von 4.000 Euro nachträglich unwirtschaftlich wäre. Daher erfolgt keine Kreditveranschlagung hierfür in 2023.

4. Haushaltsjahr 2023-2024

4.1. Ergebnishaushalt 2023-2024

Der Ergebnishaushalt 2023-2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.985 € (2023) bzw. Überschuss von 9.890 € (2024) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verschlechterung in Höhe von 4.161 €, 2023) (Verbesserung 2024 in Höhe von 29.714 €) die sich wie folgt zusammensetzt: Verschlechterungen werden mit einem Minus vor der Zahl dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	2023 (in €)	2024 (in €)
1111	Ortsbürgermeister	95	75
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
1114	Gremien	0	0
1142	Liegenschaften Repowering Windkraft ab 2024, in 2023 Ausgleichszahlung	7.010	22.350
2111	Grundschulen Thalfang und Heidenburg (Wegfall Schulumlage)	25.120	25.260
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege Aufwand Seniorentag 800 Jahr Feier in 2023 daher Mehraufwand	-3.900	1.100
2910	Kirchengemeinden Höhere Energiekosten Kapelle	-520	-530
3650	Tageseinrichtungen für Kinder gem. Doppelhaushalt Kindergartenzweckverband Berglicht	-5.530	-4.580
3660	Kinderspielplätze	-5	-25
4240	Sportstätten und Bäder	0	-10
5112	Dorferneuerung und Städtebauförderung Wegfall Hochwasserschutzkonzept 2024	0	2.000
5311	Konzessionsabgabe Bisher Produkt 5410	0	0
5390	DSL-Breitbandversorgung Höhere Abschreibung ab 2024 (Graue Flecken)	80	100
5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung Höhere Energiekosten ab 2024, Wegfall Sanierung Gemeindeparkplatz ab 2024	-5.770	2.110
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Wegfall Verkehrssicherung Baumkataster in 2024	0	2.000

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen Wegfall Natursteinmauersanierung, Treppe ab 2024)	540	4.340
5551	Forstwirtschaft Gem. Forstwirtschaftsplan FA Hochwald	-2.306	-18.041
5559	Feldwege Geringerer Unterhaltungsaufwand ab 2024	0	2.260
5731	Dorfgemeinschaftshaus Wegfall Sanierungsmaßnahmen ab 2024, höhere Energiekosten	-5.690	-3.220
5733	Grillhütte Wegfall Abschreibung	350	350
5734	sonstige öffentliche Einrichtungen Wegfall Reparatur Brunnenanlage	3700	3.700
5750	Tourismusförderung Wegfall Abschreibung, Anschaffung Bänke	0	1.680
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Höhere Grundsteuer A, B aufgrund Anpassung auf Nivellierungssätze (+2.800) Höhere Einkommensteuer +6.200 € Höhere Schlüsselzuweisung A +21.000 € Schlüsselzuweisung B +15.530 Senkung Umlagesatz + 16.000 € VG Umlage (Wegfall Schulumlage) +43.000 €	-14.565	-10.425
6120	sonstige allg. Finanzwirtschaft höhere Zinsen	-2.770	-780
	Bereinigte Verschlechterung/Verbesserung:	-4.161	29.714

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023-2024

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 4.140 € (2023) bzw. 32.225 (2024). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 20.100 € und der ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Verwaltung in Höhe von -15.960 (2023) und 12.125 (2024). Bedingt durch die nicht erforderliche Kreditaufnahme in 2023 reduziert sich der Forderungsbestand gegenüber der VG um 46.950 Euro und erhöht sich in 2024 unter Berücksichtigung der Beitragszahlungen um 221.125 Euro.

Zur Begründung der Verschlechterung wird auf die Ausführungen zum 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			
	Keine Veranschlagung		
2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur			
	Keine Veranschlagung		
3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend			
	Produkt 3650 PV Anlage Kita Berglicht	0 €	6.000 €
4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport			
	Keine Veranschlagung		
5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt			
	Produkt 5410 Endstufenausbau Baugebiet „Johannisbaum“	0 €	
	Erschließungsbeiträge 2024:	209.000 €	24.000 €*
	Produkt 5551: Investitionskostenumlage FV Büdlich		990 €
	Produkt 5390: Graue Flecken (2024)		48.000 €
	Summe 2023:	0 €	30.990 €
	Summe 2024	209.000 €	48.000 €

*Neuveranschlagung Restsumme

Die Investitionen sollen aus den Überschüssen der vergangenen Jahre aus dem Finanzhaushalt finanziert werden. Für den Endstufenausbau Johannisbaum werden Erschließungsbeiträge von 209.000 Euro in 2024 erwartet. Die Zwischenfinanzierung erfolgt durch Kassenkredit (Verbindlichkeiten gegenüber der VG Kasse) Für den Glasfaserausbau muss mangels Forderungen gegenüber der VG Kasse ein Investitionskredit über 24.000 Euro aufgenommen werden.

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

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 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. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 und Abs. 2 LFAG wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem sieht für die Haushaltsplanung die Angabe von Zielen und Kennzahlen für die einzelnen Produkte vor. Die angegebenen Ziele sind entsprechend der Vorgabe des Vorjahres fortgeschrieben. Die Kennzahlen werden unter Ziffer 4.6 erläutert.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	39.570 €	40.510
02 – Schule und Kultur	-10.200 €	-9.300
03 – Soziales und Jugend	-43.620 €	-43.200
04 – Gesundheit und Sport	-6.830 €	-5.200
05 – Gestaltung Umwelt	-36.055 €	-44.460
06 – Zentrale Finanzleistungen	33.150 €	32.770
Summe:	-23.985 €	--26.850

2024

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	54.890 €	55.830
02 – Schule und Kultur	-5.070 €	-4.310
03 – Soziales und Jugend	-42.690 €	-37.450
04 – Gesundheit und Sport	-6.840 €	-5.210
05 – Gestaltung Umwelt	-29.680 €	145.085
06 – Zentrale Finanzleistungen	39.280 €	39.280
Summe:	9.890 €	193.225

4.5 Stellenplan

Die Anzahl der Stellen laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Umsetzungen und damit verbundenen Rundungsdifferenzen um 0,03 Stellen von (0,35 Stellen auf 0,38 Stellen verändert.

4.6 Kennzahlen

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Plan	Plan	Plan
Erträge je Ha Wald	-9.473	13.489	26.169	23.629	6.300
Personalkosten je EW	81	71	76	81	85
DGH je EW	-33	-33	-36	-56	-48
Investitionskredite je EW	1.327	1.319	1.312	1.276	1.209

5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

Durch das repowerte Windrad ab 2024 wird der der Finanzhaushalt ab 2025 ausgeglichen werden können Auch der Ergebnishaushalt wird in den Jahren 2024 bis 2026 Überschüsse von ca. 39.790 Euro erzielen. Die Rückführung der Kassenkredite kann voraussichtlich bis 2024 erfolgen. Sofern sich das Graue Flecken Programm in spätere Jahre verschiebt, kann möglicherweise ganz auf eine weitere Kreditaufnahme verzichtet werden. Wichtig wird sein, dass die Abrechnung vom Baugebiet Johannisbaum zeitnah erfolgt, da künftig mit einer Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse von 3 % gerechnet werden kann. Dies würde zu Mehraufwendungen von jährlich 6.270 Euro führen.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Breit

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Bestand Forderungen zum 31.12.2021	21.148 €
+ Kreditaufnahme für im Kassenbestand enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen	31.176 €
./.. Liquiditätsdefizit 2022 Planung):	210.119 €
Bestand der Verbindlichkeiten VG Kasse zum 31.12.2022:	167.890 €
./.. im Kassenbestand zum 31.12.2022 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	0 €
*+ Liquiditätsdefizit 2023	46.950 €
Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023:	214.840 €
./.. im Kassenbestand zum 31.12.2024 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	48.000 €
*+ Liquiditätsüberschuss 2023	221.125 €
Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024	41.715 €

In dem Liquiditätsüberschuss sind Auszahlungen für die Erschließung Johannisbaum in Höhe von 209.000 Euro enthalten. Es ist mit Erschließungsbeiträgen von 90 % zu rechnen.

Aufgrund der genannten Forderungsansprüche gegenüber dem Beitragszahler sollen trotz Erhöhung der Kassenkredite in 2023 und 2024 keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden.

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz:	389.186 €
./..	Ordentliche Tilgungen 2022	17.579 €
	Kreditaufn. KE 2020-2021	31.176 €
	Stand zum 31.12.2022:	402.783 €
+	Investitionskreditaufnahme 2022	0 €
./..	Ordentliche Tilgungen 2023	20.094 €
	Stand zum 31.12.2023:	382.689 €

Berechnung Gemeinde Breit

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	307
	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!	738,01
		110.341,94
SZ A		99.308

B. Schlüsselzuweisung B		
Hauptansatz	Einwohner / fiktive Einwohner	92
	30%	
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 >>>	25	
Faktor	2,00	50
d) Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr	
Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
		0
	Gesamtansatz:	0
Ausgleichsmesszahl		115.020
Finanzkraftmesszahl		97.763
Unterschiedsbetrag		17.257
SZ B		15.531

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	114.839
------------------------	----------------

D.	Finanzausgleichsumlage 2023	0
	Finanzausgleichsumlage 2024	0

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres 1	Ansätze des Vorjahres 2	Ansätze des Haushalts- jahres 3	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres 4	Planung Haushalts- jahr + 1 5	Planung Haushalts- jahr + 2 6	Planung Haushalts- jahr + 3 7	Planung Haushalts- jahre danach 8	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt 9	Geantein-/ auszah- lungen 10	davon bereits geleistet 11
3650	Anschaffung PV Anlage auf Kitadach											
	Investitionskostenumlage Kita Berglicht											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	6.000 ¹⁾		0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-6.000		0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

1)

Gesamtinvestition ist ca. 60.000 Euro für PV Anlage und Speicher, um die Stromkosten von derzeit 9.000 Euro zu reduzieren. (Neu aus 2021 und 2022)

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO											
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
5410	Entstufenausbau Baugelände Johannisbaum										
	Planungskosten und Baukosten										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							
	Auszahlungen für Sachanlagen	7.401	200.000	24.000		209.000	0	0	0	231.401	196.547
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-7.401	-200.000	-24.000		0	0	0	0	-231.401	-196.547
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										
5220	Verkauf eines Grundstückes										
	Einzahlungen für Sachanlagen	55.026									
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0			0	0	0	55.026	55.026
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	55.026	0	0		0	0	0	0	55.026	55.026
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

* buchmäßig mit 39350 Euro in Bilanz

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO											
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
5390	graue Flecken Programm										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen			48.000							
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-48.000		0	0	0	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										
5551	Investitionskostenumlage FV Büdlich										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	2.463	500	990						1.490	2.963
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-2.463	-500	-990		0	0	0	0	-1.490	-2.963
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										

* Neuveranschlagung aus 2019

** Weg war teurer als veranschlagt, Restfinanzierung über Kassenkredit

*** Doppelhaushalt FV Büdlich: Anschaffung Betriebsfahrzeug (25.000 Euro in 2021 und VW Bus in 2022 (5.000 Euro), Neuveranschlagung 2023 Kosten VW bus 10.000€

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	389.186	402.783	382.689
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	Forderungen	167.890	214.840
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	389.186	570.673	597.529

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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	64.155	5.286	4.140	32.225	33.070	38.950
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.236	17.405	20.100	20.100	20.100	19.720
3	Zwischensumme	47.919	-12.119	-15.960	12.125	12.970	19.230
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1.000	1.000	3.340
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	47.919	-12.119	-15.960	11.125	11.970	15.890
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		-					
		-					
		-					
		0					
		214.840					
		41.715 Forderungen Forderungen					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	40.888
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	36.148
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.981
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	45.957
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-19.824
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-23.985
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	66.203
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.890
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.775
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.125
11	Summe	/	105.993

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	74.004	11.912	62.091
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.956	13.181	-24.137
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-5.716	16.153	-21.869
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	64.155	16.235	47.920
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	5.286	17.405	-12.119
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	4.140	20.100	-15.960
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	130.913	94.986	35.926
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.225	20.100	12.125
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.070	20.100	12.970
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.950	19.720	19.230
11	Summe	/	235.158	154.906	80.251

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		1.376.742
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	45.957	1.422.699
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-19.824	1.402.875
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-23.985	1.378.890
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	9.890	1.388.780
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	10.775	1.399.555
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	19.125	1.418.680

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	236.557,34	195.545	205.800	210.330	217.120	224.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.297,49	114.460	146.405	137.815	139.445	141.085
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761,76	23.140	21.370	27.240	27.340	27.740
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.317,71	131.881	153.585	158.270	148.270	148.270
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,44	4.140	4.140	1.400	1.400	1.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.065,69	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.785,43	481.416	543.550	547.305	545.825	555.285
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.945,61	23.430	24.250	24.540	24.790	25.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.836,61	113.190	128.680	104.280	101.780	102.480
E11	- Abschreibungen	0,00	48.370	52.010	50.830	50.720	48.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.678,72	296.040	337.630	344.690	346.790	349.390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.524,56	16.240	16.225	6.325	6.420	6.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.985,50	497.270	558.795	530.665	530.500	531.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.799,93	-15.854	-15.245	16.640	15.325	23.425
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.311,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.624,30	3.970	8.740	6.750	4.550	4.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.313,30	-3.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300
E20	Ordentliches Ergebnis	70.486,63	-19.824	-23.985	9.890	10.775	19.125
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)	70.486,63	-19.824	-23.985	9.890	10.775	19.125

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	25.750	26.375	30.985	30.915	31.155
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-50.860	-54.500	-53.320	-53.210	-50.980
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-25.110	-28.125	-22.335	-22.295	-19.825

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	227.088,80	195.545	205.800	210.330	217.120	224.540	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.446,40	104.360	136.310	128.980	130.780	132.580	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.221,76	9.040	6.640	6.640	6.640	6.640	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.486,14	131.881	153.585	158.270	148.270	148.270	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,44	4.140	4.140	1.400	1.400	1.400	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.057,43	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.085,97	455.666	517.175	516.320	514.910	524.130	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.850,32	20.940	21.760	22.050	22.300	22.530	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.959,39	113.190	128.680	104.280	101.780	102.480	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	293.270,30	296.040	337.630	344.690	346.790	349.390	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.360,21	16.240	16.225	6.325	6.420	6.480	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.440,22	446.410	504.295	477.345	477.290	480.880	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.645,75	9.256	12.880	38.975	37.620	43.250	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.624,30	3.970	8.740	6.750	4.550	4.300	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.490,30	-3.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.155,45	5.286	4.140	32.225	33.070	38.950	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	64.155,45	5.286	4.140	32.225	33.070	38.950	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	209.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.026,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.026,00	0	0	209.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.276,00	5.500	6.990	48.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	24.000	0	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						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.676,00	225.500	30.990	48.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.350,00	-225.500	-30.990	161.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	110.505,45	-220.214	-26.850	193.225	33.070	38.950	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	8.655,65	27.500	0	48.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.235,68	17.405	20.100	20.100	20.100	19.720	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.580,03	10.095	-20.100	27.900	-20.100	-19.720	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	210.119	46.950	-221.125	-12.970	-19.230	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.580,03	220.214	26.850	-193.225	-33.070	-38.950	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.159,49	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.739,52	220.214	26.850	-193.225	-33.070	-38.950	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.159,49	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.919,77	-12.119	-15.960	12.125	12.970	19.230	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
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.771,27	56.110	63.070	85.020	85.020	85.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.628,04	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,49	700	650	650	650	650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.890,25	8.890	8.890	15.490	15.490	15.490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.942,64	2.965	2.870	2.900	2.920	2.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.361,42	23.645	23.500	30.130	30.150	30.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.409,85	32.465	39.570	54.890	54.870	54.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	32.409,85	32.465	39.570	54.890	54.870	54.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.409,85	32.465	39.570	54.890	54.870	54.840

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-940	-940	-940	-940	-940

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-10.304,92	-10.675	-10.580	-10.600	-10.620	-10.640
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-495,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480

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	780,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,55	610	610	610	610	610
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.733,55	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030,32	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,90	3.000	7.300	2.300	2.400	2.400
E11	- Abschreibungen	0,00	1.130	1.140	1.000	720	660
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.713,00	25.130	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680,77	270	280	290	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.125,99	30.630	9.830	4.700	4.530	4.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.392,44	-29.000	-8.200	-3.070	-2.900	-2.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.392,44	-29.000	-8.200	-3.070	-2.900	-2.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.392,44	-30.900	-10.200	-5.070	-4.900	-4.840

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	240	240	240	240	240
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.130	-1.140	-1.000	-720	-660
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-890	-900	-760	-480	-420

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	-21.713,00	-26.020	-900	-760	-480	-420
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-865,10	-3.870	-7.770	-2.770	-2.770	-2.770
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.814,34	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650

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
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	315	310	290	270	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	315	310	290	270	110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,73	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	450	450	450	450	450
E11	- Abschreibungen	0,00	5.920	5.380	5.530	5.510	4.480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.737,53	38.400	43.930	42.980	43.360	43.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.737,53	-38.085	-43.620	-42.690	-43.090	-43.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.737,53	-38.085	-43.620	-42.690	-43.090	-43.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.737,53	-38.085	-43.620	-42.690	-43.090	-43.220

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	315	310	290	270	110
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.920	-5.380	-5.530	-5.510	-4.480
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.605	-5.070	-5.240	-5.240	-4.370

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-32.081,00	-36.270	-41.800	-40.850	-41.230	-41.950
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-656,53	-1.815	-1.820	-1.840	-1.860	-1.270

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 04

Gesundheit und Sport

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	60	60	60	60	60
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	560	560	560	560	560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,11	450	450	460	470	470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597,99	4.140	4.140	4.150	4.160	4.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097,99	-3.580	-3.580	-3.590	-3.600	-3.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.097,99	-3.580	-3.580	-3.590	-3.600	-3.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.097,99	-6.830	-6.830	-6.840	-6.850	-6.850

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	60	60	60	60	60
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-1.097,99	-6.830	-6.830	-6.840	-6.850	-6.850

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	38.434,00	30.785	25.985	16.245	17.095	18.095
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.648,21	22.030	20.260	26.130	26.230	26.630
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.206,44	77.721	92.465	75.200	65.200	65.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,44	3.740	3.740	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.865,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.939,78	139.776	147.950	124.075	115.025	116.425
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.821,52	10.840	11.650	11.940	12.190	12.420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.884,54	107.040	118.280	98.880	96.280	96.980
E11	- Abschreibungen	0,00	39.630	43.800	42.610	42.800	41.660
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.812,00	1.820	2.900	2.900	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.462,04	12.555	12.625	2.675	2.730	2.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.980,10	171.885	189.255	159.005	156.000	155.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.040,32	-32.109	-41.305	-34.930	-40.975	-39.395
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.040,32	-32.109	-41.305	-34.930	-40.975	-39.395
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.040,32	-26.959	-36.055	-29.680	-35.725	-34.145

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	23.585	24.215	28.845	28.795	29.195
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-39.630	-43.800	-42.610	-42.800	-41.660
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-16.045	-19.585	-13.765	-14.005	-12.465

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.9.0	DSL-Breitbandversorgung	0,00	-200	-120	-100	-1.300	-1.300
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-8.698,96	-31.380	-37.150	-29.270	-29.620	-29.750
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-453,64	-6.540	-6.000	-2.200	-2.100	-560
5.5.5.1	Forstwirtschaft	12.248,55	23.761	21.455	5.720	320	520
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	2.691,04	0	0	2.260	2.260	2.260
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-8.580,34	-5.920	-11.610	-9.140	-9.180	-9.210
5.7.3.3	Grillhütte	1,15	-405	-55	-55	-60	-60
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-1.093,62	-4.775	-1.075	-1.075	-1.085	-1.085
5.7.5.0	Tourismusförderung	-154,50	-3.000	-3.000	-1.320	-460	-460

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	236.557,34	195.545	205.800	210.330	217.120	224.540
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.083,49	82.280	119.030	120.200	121.000	121.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.840,83	283.025	330.030	335.730	343.320	351.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.182,47	228.570	288.140	289.700	292.300	293.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.182,47	228.570	288.140	289.700	292.300	293.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.658,36	54.455	41.890	46.030	51.020	57.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.311,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.624,30	3.970	8.740	6.750	4.550	4.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.313,30	-3.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300
E20	Ordentliches Ergebnis	100.345,06	50.485	33.150	39.280	46.470	53.340
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100.345,06	50.485	33.150	39.280	46.470	53.340

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	107.162,44	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.817,38	-5.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300

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	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.771,27	54.560	61.520	83.470	83.470	83.470	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.133,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,49	700	650	650	650	650	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.890,25	8.890	8.890	15.490	15.490	15.490	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.942,64	2.965	2.870	2.900	2.920	2.950	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.866,42	21.155	21.010	27.640	27.660	27.690	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.904,85	33.405	40.510	55.830	55.810	55.780	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	32.904,85	33.405	40.510	55.830	55.810	55.780	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	32.904,85	33.405	40.510	55.830	55.810	55.780	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	32.904,85	33.405	40.510	55.830	55.810	55.780	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

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								
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	32.904,85	33.405	40.510	55.830	55.810	55.780	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-10.304,92	-9.735	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
1.1.1.4	Gremien	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
1.1.4.2	Liegenschaften	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480	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							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	780,00	780	780	780	780	780	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	613,55	610	610	610	610	610	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733,55	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.030,32	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,31	3.000	7.300	2.300	2.400	2.400	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.713,00	25.130	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	516,42	270	280	290	300	300	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.818,05	29.500	8.690	3.700	3.810	3.810	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.084,50	-28.110	-7.300	-2.310	-2.420	-2.420	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	-23.084,50	-28.110	-7.300	-2.310	-2.420	-2.420	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	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.084,50	-30.010	-9.300	-4.310	-4.420	-4.420	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	813,00	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.297,50	-30.010	-9.300	-4.310	-4.420	-4.420	0

Finanzierungstätigkeit

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								
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	-23.084,50	-28.110	-7.300	-2.310	-2.420	-2.420	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-22.526,00	-25.130	0	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.100,75	-1.970	-5.770	-770	-770	-770	0
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-670,75	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650	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	465,73	400	400	400	400	400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,45	450	450	450	450	450	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.660,18	32.480	38.550	37.450	37.850	38.850	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.660,18	-32.480	-38.550	-37.450	-37.850	-38.850	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	-32.660,18	-32.480	-38.550	-37.450	-37.850	-38.850	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.660,18	-32.480	-38.550	-37.450	-37.850	-38.850	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	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.660,18	-37.480	-44.550	-37.450	-37.850	-38.850	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	-32.660,18	-32.480	-38.550	-37.450	-37.850	-38.850	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	-37.081,00	-36.630	-43.700	-36.600	-37.000	-38.000	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-579,18	-850	-850	-850	-850	-850	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							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	439,11	450	450	460	470	470	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153,62	2.450	2.450	2.460	2.470	2.470	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	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	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	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	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153,62	-5.200	-5.200	-5.210	-5.220	-5.220	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	-1.153,62	-5.200	-5.200	-5.210	-5.220	-5.220	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

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	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	38.434,00	21.300	16.500	8.000	9.000	10.000	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.608,21	7.930	5.530	5.530	5.530	5.530	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.374,87	77.721	92.465	75.200	65.200	65.200	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,44	3.740	3.740	1.000	1.000	1.000	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.504,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.707,25	116.191	123.735	95.230	86.230	87.230	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.221,23	10.840	11.650	11.940	12.190	12.420	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.672,63	107.040	118.280	98.880	96.280	96.980	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.812,00	1.820	2.900	2.900	2.000	2.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.462,04	12.555	12.625	2.675	2.730	2.760	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.167,90	132.255	145.455	116.395	113.200	114.160	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.460,65	-16.064	-21.720	-21.165	-26.970	-26.930	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	-2.460,65	-16.064	-21.720	-21.165	-26.970	-26.930	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	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460,65	-10.914	-16.470	-15.915	-21.720	-21.680	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	209.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.026,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.026,00	0	0	209.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.463,00	500	990	48.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	24.000	0	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	2.463,00	220.500	24.990	48.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.563,00	-220.500	-24.990	161.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.102,35	-231.414	-41.460	145.085	-21.720	-21.680	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	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.460,65	-16.064	-21.720	-21.165	-26.970	-26.930	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								
1.1.4.2	Liegenschaften	55.026,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.3.9.0	DSL-Breitbandversorgung	0,00	0	0	-48.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-9.695,86	-239.370	-44.130	191.300	-18.050	-18.180	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.150,07	-6.510	-6.620	-3.020	-3.020	-3.020	0
5.5.5.1	Forstwirtschaft	10.530,02	24.071	20.885	6.170	770	970	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	2.337,01	190	190	2.450	2.450	2.450	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-8.996,50	-9.810	-15.600	-13.130	-13.170	-13.200	0
5.7.3.3	Grillhütte	1,15	-55	-55	-55	-60	-60	0
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-1.294,17	-4.620	-920	-920	-930	-930	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-154,50	-1.960	-1.960	-460	-460	-460	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	227.088,80	195.545	205.800	210.330	217.120	224.540	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.232,40	82.280	119.030	120.200	121.000	121.800	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.552,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.873,90	283.025	330.030	335.730	343.320	351.540	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.774,05	228.570	288.140	289.700	292.300	293.900	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.774,05	228.570	288.140	289.700	292.300	293.900	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.099,85	54.455	41.890	46.030	51.020	57.640	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.624,30	3.970	8.740	6.750	4.550	4.300	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.490,30	-3.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.609,55	50.485	33.150	39.280	46.470	53.340	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	90.609,55	50.485	33.150	39.280	46.470	53.340	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	90.609,55	50.485	33.150	39.280	46.470	53.340	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	8.655,65	27.500	0	48.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.235,68	17.405	20.100	20.100	20.100	19.720	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.580,03	10.095	-20.100	27.900	-20.100	-19.720	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	210.119	46.950	-221.125	-12.970	-19.230	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.580,03	220.214	26.850	-193.225	-33.070	-38.950	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.660,22	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.240,25	220.214	26.850	-193.225	-33.070	-38.950	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.660,22	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.373,87	33.080	13.050	19.180	26.370	33.620	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	95.414,01	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-14.044,71	4.125	-28.840	21.150	-24.650	-24.020	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	
		119			Recht	
			1190		Recht	
		121			Statistiken und Wahlen	
			1210		Statistiken und Wahlen	
		127			Rettungsdienst	
			1271		Rettungsdienst	
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	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
				28101	Heimatspflege	
				28102	Seniorenveranstaltungen	
				28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
	29				Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
			2910		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
				36501	Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Spielplätze u.a.	
				36602	Jugendräume	
				36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit	
4					Gesundheit und Sport	
		424			Sportstätten und Bäder	
			4240		Sportstätten und Bäder	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
				51121	Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
				52201	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			5230		Denkmalschutz und -pflege	
	53				Ver- und netsorgung	
			5311		Konzessionsabgabe	
		539			DSL-Versorgung	
			5390		DSL-Breitbandversorgung	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
				54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
				54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
				54103	Konzessionsabgabe	
				54104	Straßenoberflächenentwässerung	
				54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
			5460		Parkeinrichtungen	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
				55301	Reihengräber / Wahlgräber	
				55302	Aussegnungshallen	
				55303	Bestattungen (incl. Umbettungen)	
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
			5556		Flurbereinigung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
				55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			5710		Wirtschaftsförderung	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5732		Bürgerhaus Thiergarten	
			5733		Grillhütte	
			5734		Sonstige Einrichtungen	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismusförderung	
				57501	Tourismusförderung	
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				61101	Grundsteuern	
				61102	Gewerbesteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbsteuerumlage	
				61109	Finanzausgleichsumlage	
				611010	Verbandsgemeindeumlage	
				611011	Kreisumlage	
				611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
				611013	Jagdpachteinnahmen Eigenjagdbezirk	
		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	
			6230		Jagdgenossenschaft Breit	

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
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten 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

1.2.7.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.1	Rettungsdienst

Beschreibung

- Anschaffung eines Laien-Defibrilators
- Schulung und Einweisung der Bevölkerung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen/ Schulturnhallen Heidenburg und Thalfang

Produkt

2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

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

2.9.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kirche
- Durchführung des Küsterdienstes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

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 Kindergarten 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

Sporttreibende 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

5.2.2.0

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
- 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-Breitbandversorgung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

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 sowie 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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Aufwertung des Ortsbildes durch "vorbildliches Grün"
- Stärkung des Naturhaushaltes und nachhaltige Umsetzung ökologisch wertvoller Maßnahmen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 Leichenhallen
- 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 Wildschadenverhütungsmaßnahmen

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	Dorfgemeinschaftshaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

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
- Gemeindescheune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

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 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Mieter/Pächter

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	Gewerbesteuer
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	Gewerbesteuerumlage
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
6.1.1.0.0013	Jagdpachteinnahmen Eigenjagdbezirk

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

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 Auszahlungen für Kredite
- 6.1.2.0.0005 Schuldendiensthilfen

Produkt

6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung 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	400	400	400	400	400
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.133,04	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
50110000	Bürgermeister	7.453,04	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,88	2.035	1.940	1.960	1.980	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	240	240	240	240	240
56310000	Büromaterial	172,96	500	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	783,91	900	820	840	860	880
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,93	45	30	30	30	30
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.304,92	12.625	12.530	12.550	12.570	12.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.304,92	-10.675	-10.580	-10.600	-10.620	-10.640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.304,92	-10.675	-10.580	-10.600	-10.620	-10.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.304,92	-10.675	-10.580	-10.600	-10.620	-10.640
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-940	-940	-940	-940	-940

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	357,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	357,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-357,00	-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	495,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	495,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-495,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-495,00	-500	-500	-500	-500	-500

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	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070
44120000	Mieten und Pachten	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,49	700	650	650	650	650
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,05	700	650	650	650	650
52321000	Grundstücke	281,44	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.890,25	8.890	8.890	15.490	15.490	15.490
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	8.890,25	8.890	8.890	15.490	15.490	15.490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,76	430	430	440	440	450
56810000	Grundsteuer	413,76	430	430	440	440	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.204,50	10.020	9.970	16.580	16.580	16.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		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	890	900	760	480	420
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	890	900	760	480	420
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.713,00	25.130	0	0	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.713,00	25.130	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.713,00	26.020	900	760	480	420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.713,00	-26.020	-900	-760	-480	-420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.713,00	-26.020	-900	-760	-480	-420
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.713,00	-26.020	-900	-760	-480	-420
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-890	-900	-760	-480	-420
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-890	-900	-760	-480	-420

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	340,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,75	1.800	5.600	600	600	600
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	446,25	300	300	300	300	300
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	174,50	1.500	5.300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	584,35	170	170	170	170	170
56321000	<i>Bücher</i>	420,00	0	0	0	0	0
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	164,35	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,10	1.970	5.770	770	770	770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-865,10	-1.970	-5.770	-770	-770	-770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-865,10	-1.970	-5.770	-770	-770	-770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-865,10	-3.870	-7.770	-2.770	-2.770	-2.770

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	780,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
41490000	von übrigen Bereichen	780,00	780	780	780	780	780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,55	610	610	610	610	610
43290000	Sonstige	613,55	610	610	610	610	610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.393,55	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030,32	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
50221000	Vergütungen	807,84	830	840	840	840	840
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	222,48	220	220	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,15	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.153,26	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	927,89	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	240	240	240	240	240
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	240	240	240	240	240
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,42	100	110	120	130	130
56419000	Sonstige Versicherungen	96,42	100	110	120	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.207,89	2.640	3.160	3.170	3.280	3.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.814,34	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.814,34	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.814,34	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	240	240	240	240	240
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	4.640	4.100	4.250	4.230	3.950
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.640	4.100	4.250	4.230	3.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000
54144000	an Zweckverbände	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.081,00	36.270	41.800	40.850	41.230	41.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.081,00	-36.270	-41.800	-40.850	-41.230	-41.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.081,00	-36.270	-41.800	-40.850	-41.230	-41.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.081,00	-36.270	-41.800	-40.850	-41.230	-41.950
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.640	-4.100	-4.250	-4.230	-3.950
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.640	-4.100	-4.250	-4.230	-3.950

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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	315	310	290	270	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	315	0	0	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	0	310	290	270	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	315	310	290	270	110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,73	400	400	400	400	400
50221000	Vergütungen	343,89	300	300	300	300	300
50320000	Arbeitnehmer ZVK	26,15	25	25	25	25	25
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	95,69	75	75	75	75	75
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	450	450	450	450	450
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142,80	200	200	200	200	200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,00	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	530
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,53	2.130	2.130	2.130	2.130	1.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-656,53	-1.815	-1.820	-1.840	-1.860	-1.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-656,53	-1.815	-1.820	-1.840	-1.860	-1.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-656,53	-1.815	-1.820	-1.840	-1.860	-1.270
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	315	310	290	270	110
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-530
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-965	-970	-990	-1.010	-420

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	60	60	60	60	60
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000	<i>Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	560	560	560	560	560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.158,88</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>	<i>1.690</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	439,11	450	450	460	470	470
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>439,11</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>	<i>470</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597,99	4.140	4.140	4.150	4.160	4.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097,99	-3.580	-3.580	-3.590	-3.600	-3.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.097,99	-3.580	-3.580	-3.590	-3.600	-3.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.097,99	-6.830	-6.830	-6.840	-6.850	-6.850

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	60	60	60	60	60
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

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	9.000	9.000	0	0	0
41440000	von der EU	0,00	9.000	9.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Nachrichtlich:

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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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-Breitbandversorgung

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	200	120	100	1.300	1.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	120	100	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	120	100	1.300	1.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-120	-100	-1.300	-1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-120	-100	-1.300	-1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-120	-100	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-120	-100	-1.300	-1.300
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-200	-120	-100	-1.300	-1.300

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	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	13.230	13.230	18.900	18.900	18.900
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.230	13.230	18.900	18.900	18.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.865,69	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	5.716,02	0	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	149,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.165,69	15.390	15.390	21.060	21.060	21.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.489,16	3.070	3.230	3.400	3.550	3.680
50221000	Vergütungen	1.844,79	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
50320000	Arbeitnehmer ZVK	130,89	170	180	200	220	230
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	513,48	600	650	700	730	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.375,49	16.300	16.900	14.300	14.500	14.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.604,89	7.800	8.000	8.400	8.400	8.400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.597,16	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52550000	an privaten Unternehmen	2.805,44	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	368,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	27.400	32.410	32.630	32.630	32.630
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	130	130	130	130	130
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	25.200	30.630	31.270	31.270	31.270
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	840	420	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.864,65	46.770	52.540	50.330	50.680	50.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.698,96	-31.380	-37.150	-29.270	-29.620	-29.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.698,96	-31.380	-37.150	-29.270	-29.620	-29.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.698,96	-31.380	-37.150	-29.270	-29.620	-29.750
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	15.390	15.390	21.060	21.060	21.060
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-27.400	-32.410	-32.630	-32.630	-32.630
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-12.010	-17.020	-11.570	-11.570	-11.570

Teilergebnisplan 2023 / 2024

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

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	0,00	2.000	2.000	0	0	0
52312000	Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Nachrichtlich:

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	260	260	260	260	260
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	60	60	60	60	60
41590000	<i>Sonstige Sonderposten</i>	0,00	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	1.870	2.500	2.700	2.800	3.200
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	2.920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	870	1.500	1.700	1.800	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.920,00	2.130	2.760	2.960	3.060	3.460
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378,30	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.020,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	74,34	70	70	70	70	70
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	283,91	250	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,61	5.950	6.050	2.450	2.450	2.450
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	559,29	600	700	700	700	700
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	4.200	4.200	600	600	600
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	168,00	250	250	250	250	250
52930000	<i>Grabherstellungskosten</i>	1.226,32	900	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	0,00	1.160	1.140	1.140	1.140	0
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	770	770	770	770	0
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	390	370	370	370	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,73	40	50	50	50	50
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	41,73	40	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.373,64	8.670	8.760	5.160	5.160	4.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453,64	-6.540	-6.000	-2.200	-2.100	-560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-453,64	-6.540	-6.000	-2.200	-2.100	-560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-453,64	-6.540	-6.000	-2.200	-2.100	-560
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.130	1.760	1.960	2.060	2.460
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.160	-1.140	-1.140	-1.140	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-30	620	820	920	2.460

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	38.434,00	12.300	7.500	8.000	9.000	10.000
41442000	<i>vom Land</i>	38.434,00	12.300	7.500	8.000	9.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.806,44	77.721	90.065	72.800	62.800	62.800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	79.806,44	76.771	74.565	71.800	61.800	61.800
44190000	<i>Sonstige</i>	0,00	950	15.500	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.240,44	90.021	97.565	80.800	71.800	72.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.077,60	3.200	3.580	3.700	3.800	3.900
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	3.077,60	3.200	3.580	3.700	3.800	3.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.497,90	59.760	68.500	67.300	64.500	65.200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.000,10	4.000	4.200	3.700	3.200	2.700
52542000	<i>an das Land</i>	6.891,04	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	39.244,08	21.440	25.800	26.500	27.500	28.500
52940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	3.939,39	7.000	7.500	5.500	5.500	5.500
52950000	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	48.423,29	19.620	23.100	23.500	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	810	420	450	450	450
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	810	420	450	450	450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.812,00	1.820	2.900	2.900	2.000	2.000
54433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	1.812,00	1.820	2.900	2.900	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	604,39	670	710	730	730	730
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	145,94	150	160	170	170	170
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	106,00	160	180	190	190	190
56810000	<i>Grundsteuer</i>	352,45	360	370	370	370	370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.991,89	66.260	76.110	75.080	71.480	72.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.248,55	23.761	21.455	5.720	320	520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.248,55	23.761	21.455	5.720	320	520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.248,55	23.761	21.455	5.720	320	520
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-810	-420	-450	-450	-450
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-810	-420	-450	-450	-450

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	0,00	230	230	230	230	230
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	230	230	230	230	230
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779,24	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
43230000	<i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	3.779,24	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.740	2.740	0	0	0
44248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	2.740	2.740	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.779,24	6.750	6.750	4.010	4.010	4.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,57	250	250	250	250	250
50221000	<i>Vergütungen</i>	184,28	200	200	200	200	200
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	14,00	0	0	0	0	0
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	51,29	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,63	6.080	6.080	1.080	1.080	1.080
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	758,63	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	80,00	80	80	80	80	80
E11	- Abschreibungen	0,00	420	420	420	420	420
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,20	6.750	6.750	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.691,04	0	0	2.260	2.260	2.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.691,04	0	0	2.260	2.260	2.260
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.691,04	0	0	2.260	2.260	2.260

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	230	230	230	230	230
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-420	-420	-420	-420	-420
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-190	-190	-190	-190	-190

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 Dorfgemeinschaftshaus

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	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,97	3.000	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	496,97	3.000	600	600	600	600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
44120000	Mieten und Pachten	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.682,41	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.626,89	2.800	3.070	3.070	3.070	3.070
50221000	Vergütungen	1.601,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
50320000	Arbeitnehmer ZVK	580,18	200	220	220	220	220
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	445,65	600	650	650	650	650
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,09	9.700	15.200	12.700	12.700	12.700
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.531,75	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.604,15	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	115,20	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,99	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.302,77	1.310	1.330	1.360	1.400	1.430
56419000	Sonstige Versicherungen	1.302,77	1.310	1.330	1.360	1.400	1.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.262,75	20.340	26.130	23.660	23.700	23.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.580,34	-11.070	-16.860	-14.390	-14.430	-14.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.580,34	-11.070	-16.860	-14.390	-14.430	-14.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.580,34	-5.920	-11.610	-9.140	-9.180	-9.210

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

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 Grillhütte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	150	150	150	150	150
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	152,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	0,00	350	0	0	0	0
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	350	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,85	155	155	155	160	160
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	150,85	155	155	155	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,85	555	205	205	210	210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,15	-405	-55	-55	-60	-60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1,15	-405	-55	-55	-60	-60
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,15	-405	-55	-55	-60	-60
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-350	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-350	0	0	0	0

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	175	175	175	175	175
41590000	<i>Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	175	175	175	175	175
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,82	4.400	700	700	700	700
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>191,69</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>694,13</i>	<i>4.100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	330	330	330	330	330
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207,80	220	220	220	230	230
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>207,80</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,62	4.950	1.250	1.250	1.260	1.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.093,62	-4.775	-1.075	-1.075	-1.085	-1.085
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.093,62	-4.775	-1.075	-1.075	-1.085	-1.085
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.093,62	-4.775	-1.075	-1.075	-1.085	-1.085
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	175	175	175	175	175
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-155	-155	-155	-155	-155

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	1.390	1.390	150	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.390</i>	<i>1.390</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.390	1.390	150	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	300	300	300
52312000	<i>Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	2.430	2.430	1.010	0	0
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>	<i>1.010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154,50	160	160	160	160	160
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>154,50</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,50	4.390	4.390	1.470	460	460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,50	-3.000	-3.000	-1.320	-460	-460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-154,50	-3.000	-3.000	-1.320	-460	-460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154,50	-3.000	-3.000	-1.320	-460	-460
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.390	1.390	150	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.430	-2.430	-1.010	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.040	-1.040	-860	0	0

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	236.557,34	195.545	205.800	210.330	217.120	224.540
40110000	Grundsteuer A	2.165,61	2.165	2.170	2.170	2.170	2.170
40120000	Grundsteuer B	17.702,52	19.620	22.400	22.400	22.400	22.400
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.738,00	19.640	18.640	18.640	19.000	19.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.202,56	138.780	144.900	149.000	155.000	162.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892,92	770	820	840	850	870
40330000	Hundesteuer	1.052,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
40521000	Familienleistungsausgleich	13.803,39	13.370	15.870	16.280	16.700	17.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.083,49	82.280	119.030	120.200	121.000	121.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.499,00	77.980	99.300	100.000	100.800	101.600
41112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	15.530	15.500	15.500	15.500
41490000	von übrigen Bereichen	3.584,49	4.300	4.200	4.700	4.700	4.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
46290000	Sonstige	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.840,83	283.025	330.030	335.730	343.320	351.540
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.439,47	226.570	288.140	289.700	292.300	293.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.146,47	1.720	4.700	4.700	4.700	4.700
54421000	Landkreise	127.546,00	128.450	144.040	145.000	146.000	147.000
54423000	Verbandsgemeinden	95.747,00	96.400	139.400	140.000	141.600	142.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.439,47	226.570	288.140	289.700	292.300	293.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.401,36	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.311,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.311,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	549,92	0	0	0	0	0
57920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	549,92	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.761,08	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	107.162,44	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	107.162,44	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640

Nachrichtlich:

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	2.743,00	2.000	0	0	0	0
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.743,00	2.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743,00	2.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.743,00	-2.000	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.074,38	3.970	8.740	6.750	4.550	4.300
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	4.500	2.000	50	50
57511000	an Banken	4.070,48	3.920	4.240	4.750	4.500	4.250
57690000	Sonstige	3,90	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.074,38	-3.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.817,38	-5.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.817,38	-5.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300

Nachrichtlich:

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400	400	400	400	400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.133,04	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
70110000	Bürgermeister	7.453,04	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	0
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.171,88	2.035	1.940	1.960	1.980	2.000	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	240	240	240	240	240	0
76310000	Büromaterial	172,96	500	500	500	500	500	0
76419000	Sonstige Versicherungen	783,91	900	820	840	860	880	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,93	45	30	30	30	30	0
76920000	Verfüungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.304,92	10.135	10.040	10.060	10.080	10.100	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.304,92	-9.735	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700	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	-10.304,92	-9.735	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700	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	-10.304,92	-9.735	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700	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	-10.304,92	-9.735	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-10.304,92	-9.735	-9.640	-9.660	-9.680	-9.700	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	357,00	500	500	500	500	500	0
76930000	Repräsentationen	357,00	500	500	500	500	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	500	500	500	500	500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-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	-357,00	-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	-357,00	-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	-357,00	-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	-357,00	-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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	500	500	500	500	500	0
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070	0
64120000	Mieten und Pachten	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.771,27	54.160	61.120	83.070	83.070	83.070	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,49	700	650	650	650	650	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,05	700	650	650	650	650	0
72321000	Grundstücke	281,44	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.890,25	8.890	8.890	15.490	15.490	15.490	0
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	8.890,25	8.890	8.890	15.490	15.490	15.490	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	413,76	430	430	440	440	450	0
76810000	Grundsteuer	413,76	430	430	440	440	450	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.204,50	10.020	9.970	16.580	16.580	16.590	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480	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	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480	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	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.026,00	0	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.026,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.026,00	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	55.026,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	98.592,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
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	43.566,77	44.140	51.150	66.490	66.490	66.480	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	21.713,00	25.130	0	0	0	0	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	21.713,00	25.130	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.713,00	25.130	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.713,00	-25.130	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	-21.713,00	-25.130	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	-21.713,00	-25.130	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	813,00	0	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	813,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.526,00	-25.130	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

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.713,00	-25.130	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	340,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,75	1.800	5.600	600	600	600	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	446,25	300	300	300	300	300	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	174,50	1.500	5.300	300	300	300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	420,00	170	170	170	170	170	0
76321000	Bücher	420,00	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	170	170	170	170	170	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,75	1.970	5.770	770	770	770	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700,75	-1.970	-5.770	-770	-770	-770	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	-700,75	-1.970	-5.770	-770	-770	-770	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	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,75	-3.870	-7.770	-2.770	-2.770	-2.770	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
78833000	Waren	400,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.100,75	-3.870	-7.770	-2.770	-2.770	-2.770	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

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-700,75	-1.970	-5.770	-770	-770	-770	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	780,00	780	780	780	780	780	0
61490000	von übrigen Bereichen	780,00	780	780	780	780	780	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	613,55	610	610	610	610	610	0
63290000	Sonstige	613,55	610	610	610	610	610	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393,55	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.030,32	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110	0
70221000	Vergütungen	807,84	830	840	840	840	840	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	222,48	220	220	220	220	220	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937,56	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9,67	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	927,89	200	200	200	200	200	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	96,42	100	110	120	130	130	0
76419000	Sonstige Versicherungen	96,42	100	110	120	130	130	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.064,30	2.400	2.920	2.930	3.040	3.040	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670,75	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650	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	-670,75	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650	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	-670,75	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650	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	-670,75	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-670,75	-1.010	-1.530	-1.540	-1.650	-1.650	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000	0
74144000	an Zweckverbände	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.081,00	-31.630	-37.700	-36.600	-37.000	-38.000	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	-32.081,00	-31.630	-37.700	-36.600	-37.000	-38.000	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	-32.081,00	-31.630	-37.700	-36.600	-37.000	-38.000	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	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.081,00	-36.630	-43.700	-36.600	-37.000	-38.000	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

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.081,00	-31.630	-37.700	-36.600	-37.000	-38.000	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	465,73	400	400	400	400	400	0
70221000	Vergütungen	343,89	300	300	300	300	300	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	26,15	25	25	25	25	25	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	95,69	75	75	75	75	75	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,45	450	450	450	450	450	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65,45	200	200	200	200	200	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48,00	250	250	250	250	250	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579,18	850	850	850	850	850	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-579,18	-850	-850	-850	-850	-850	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	-579,18	-850	-850	-850	-850	-850	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	-579,18	-850	-850	-850	-850	-850	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	-579,18	-850	-850	-850	-850	-850	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-579,18	-850	-850	-850	-850	-850	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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
63290000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	714,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	439,11	450	450	460	470	470	0
76419000	Sonstige Versicherungen	439,11	450	450	460	470	470	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153,62	2.450	2.450	2.460	2.470	2.470	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	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	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	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	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153,62	-5.200	-5.200	-5.210	-5.220	-5.220	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	-1.153,62	-5.200	-5.200	-5.210	-5.220	-5.220	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						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.153,62	-1.950	-1.950	-1.960	-1.970	-1.970	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
61440000	von der EU	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	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

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.000	-2.000	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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-Breitbandversorgung

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	48.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	48.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-48.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-48.000	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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.504,73	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	5.175,61	0	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	329,12	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.804,73	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.489,16	3.070	3.230	3.400	3.550	3.680	0
70221000	Vergütungen	1.844,79	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	130,89	170	180	200	220	230	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	513,48	600	650	700	730	750	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011,43	16.300	16.900	14.300	14.500	14.500	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.353,41	7.800	8.000	8.400	8.400	8.400	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.484,58	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
72550000	an private Unternehmen	2.805,44	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	368,00	400	400	400	400	400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.500,59	19.370	20.130	17.700	18.050	18.180	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.695,86	-19.370	-20.130	-17.700	-18.050	-18.180	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	-9.695,86	-19.370	-20.130	-17.700	-18.050	-18.180	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	-9.695,86	-19.370	-20.130	-17.700	-18.050	-18.180	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	209.000	0	0	0
68259000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	209.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	209.000	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						
		1	2	3	4	5	6	7
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	24.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	24.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	24.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-24.000	209.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.695,86	-239.370	-44.130	191.300	-18.050	-18.180	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	-9.695,86	-19.370	-20.130	-17.700	-18.050	-18.180	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	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	0,00	-2.000	-2.000	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63224000	für das Bestattungswesen	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.378,30	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	0
70221000	Vergütungen	1.020,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	74,34	70	70	70	70	70	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	283,91	250	250	250	250	250	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,04	5.950	6.050	2.450	2.450	2.450	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	555,72	600	700	700	700	700	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.200	4.200	600	600	600	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	168,00	250	250	250	250	250	0
72930000	Grabherstellungskosten	1.226,32	900	900	900	900	900	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	41,73	40	50	50	50	50	0
76419000	Sonstige Versicherungen	41,73	40	50	50	50	50	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370,07	7.510	7.620	4.020	4.020	4.020	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.150,07	-6.510	-6.620	-3.020	-3.020	-3.020	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	-1.150,07	-6.510	-6.620	-3.020	-3.020	-3.020	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	-1.150,07	-6.510	-6.620	-3.020	-3.020	-3.020	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	-1.150,07	-6.510	-6.620	-3.020	-3.020	-3.020	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.150,07	-6.510	-6.620	-3.020	-3.020	-3.020	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.434,00	12.300	7.500	8.000	9.000	10.000	0
61442000	vom Land	38.434,00	12.300	7.500	8.000	9.000	10.000	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0	0
63690000	Sonstige	750,00	0	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.174,87	77.721	90.065	72.800	62.800	62.800	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	83.174,87	76.771	74.565	71.800	61.800	61.800	0
64190000	Sonstige	0,00	950	15.500	1.000	1.000	1.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.358,87	90.021	97.565	80.800	71.800	72.800	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.077,60	3.200	3.580	3.700	3.800	3.900	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.077,60	3.200	3.580	3.700	3.800	3.900	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.372,59	59.760	68.500	67.300	64.500	65.200	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.188,60	4.000	4.200	3.700	3.200	2.700	0
72542000	an das Land	7.079,77	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.244,08	21.440	25.800	26.500	27.500	28.500	0
72940000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	3.691,85	7.000	7.500	5.500	5.500	5.500	0
72950000	Dienstleistungen Dritter	48.168,29	19.620	23.100	23.500	20.000	20.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.812,00	1.820	2.900	2.900	2.000	2.000	0
74433000	Forstverbandsumlage	1.812,00	1.820	2.900	2.900	2.000	2.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	604,39	670	710	730	730	730	0
76419000	Sonstige Versicherungen	145,94	150	160	170	170	170	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106,00	160	180	190	190	190	0
76810000	Grundsteuer	352,45	360	370	370	370	370	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.866,58	65.450	75.690	74.630	71.030	71.830	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.492,29	24.571	21.875	6.170	770	970	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	16.492,29	24.571	21.875	6.170	770	970	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	16.492,29	24.571	21.875	6.170	770	970	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	2.463,00	500	990	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.463,00	500	990	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463,00	500	990	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.463,00	-500	-990	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.029,29	24.071	20.885	6.170	770	970	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	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-13.566,86	0	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	10.067,59	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.492,29	24.571	21.875	6.170	770	970	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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.779,24	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	0
63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.779,24	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.740	2.740	0	0	0	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.740	2.740	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.779,24	6.520	6.520	3.780	3.780	3.780	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	249,57	250	250	250	250	250	0
70221000	Vergütungen	184,28	200	200	200	200	200	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	14,00	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	51,29	50	50	50	50	50	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,66	6.080	6.080	1.080	1.080	1.080	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.112,66	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	80,00	80	80	80	80	80	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442,23	6.330	6.330	1.330	1.330	1.330	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.337,01	190	190	2.450	2.450	2.450	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	2.337,01	190	190	2.450	2.450	2.450	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	2.337,01	190	190	2.450	2.450	2.450	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	2.337,01	190	190	2.450	2.450	2.450	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

5.5.5.9

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						
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.337,01	190	190	2.450	2.450	2.450	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	Dorfgemeinschaftshaus

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	406,97	3.000	600	600	600	600	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	406,97	3.000	600	600	600	600	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
64120000	Mieten und Pachten	200,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	785,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.026,60	2.800	3.070	3.070	3.070	3.070	0
70221000	Vergütungen	1.601,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	-20,11	200	220	220	220	220	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	445,65	600	650	650	650	650	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,54	9.700	15.200	12.700	12.700	12.700	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.294,61	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.604,15	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,79	500	500	500	500	500	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,99	500	500	500	500	500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.302,77	1.310	1.330	1.360	1.400	1.430	0
76419000	Sonstige Versicherungen	1.302,77	1.310	1.330	1.360	1.400	1.430	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.388,91	13.810	19.600	17.130	17.170	17.200	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.996,50	-9.810	-15.600	-13.130	-13.170	-13.200	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	-8.996,50	-9.810	-15.600	-13.130	-13.170	-13.200	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	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250	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	Dorfgemeinschaftshaus

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						
		1	2	3	4	5	6	7
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.996,50	-4.660	-10.350	-7.880	-7.920	-7.950	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	-8.996,50	-4.660	-10.350	-7.880	-7.920	-7.950	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	-8.996,50	-9.810	-15.600	-13.130	-13.170	-13.200	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	Grillhütte

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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	152,00	150	150	150	150	150	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	152,00	150	150	150	150	150	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152,00	150	150	150	150	150	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	150,85	155	155	155	160	160	0
76419000	Sonstige Versicherungen	150,85	155	155	155	160	160	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,85	205	205	205	210	210	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,15	-55	-55	-55	-60	-60	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	1,15	-55	-55	-55	-60	-60	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	1,15	-55	-55	-55	-60	-60	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	1,15	-55	-55	-55	-60	-60	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

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1,15	-55	-55	-55	-60	-60	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.086,37	4.400	700	700	700	700	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	392,24	300	400	400	400	400	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	694,13	4.100	300	300	300	300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	207,80	220	220	220	230	230	0
76419000	Sonstige Versicherungen	207,80	220	220	220	230	230	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294,17	4.620	920	920	930	930	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,17	-4.620	-920	-920	-930	-930	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	-1.294,17	-4.620	-920	-920	-930	-930	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	-1.294,17	-4.620	-920	-920	-930	-930	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	-1.294,17	-4.620	-920	-920	-930	-930	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

5.7.3.4

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						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.294,17	-4.620	-920	-920	-930	-930	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						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	1.800	1.800	300	300	300	0
72312000	Außenanlagen	0,00	1.800	1.800	300	300	300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	154,50	160	160	160	160	160	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154,50	160	160	160	160	160	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154,50	1.960	1.960	460	460	460	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154,50	-1.960	-1.960	-460	-460	-460	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	-154,50	-1.960	-1.960	-460	-460	-460	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	-154,50	-1.960	-1.960	-460	-460	-460	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	-154,50	-1.960	-1.960	-460	-460	-460	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

5.7.5.0

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						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-154,50	-1.960	-1.960	-460	-460	-460	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						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	227.088,80	195.545	205.800	210.330	217.120	224.540	0
60110000	Grundsteuer A	2.157,92	2.165	2.170	2.170	2.170	2.170	0
60120000	Grundsteuer B	17.704,91	19.620	22.400	22.400	22.400	22.400	0
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	58.816,76	19.640	18.640	18.640	19.000	19.000	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.425,58	138.780	144.900	149.000	155.000	162.000	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885,32	770	820	840	850	870	0
60330000	Hundesteuer	1.056,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
60521000	Familienleistungsausgleich	14.041,64	13.370	15.870	16.280	16.700	17.100	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.232,40	82.280	119.030	120.200	121.000	121.800	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	87.499,00	77.980	99.300	100.000	100.800	101.600	0
61112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	15.530	15.500	15.500	15.500	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148,91	0	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	3.584,49	4.300	4.200	4.700	4.700	4.700	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
66290000	Sonstige	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.521,20	283.025	330.030	335.730	343.320	351.540	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.031,05	226.570	288.140	289.700	292.300	293.900	0
74310000	Gewerbsteuerumlage	2.738,05	1.720	4.700	4.700	4.700	4.700	0
74421000	Landkreise	127.546,00	128.450	144.040	145.000	146.000	147.000	0
74423000	Verbandsgemeinde	95.747,00	96.400	139.400	140.000	141.600	142.200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.031,05	226.570	288.140	289.700	292.300	293.900	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.490,15	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,00	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549,92	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	549,92	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-415,92	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.074,23	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640	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

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						
		1	2	3	4	5	6	7
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.074,23	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640	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	97.074,23	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640	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	-1.660,22	0	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-1.660,22	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.660,22	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.660,22	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.074,23	56.455	41.890	46.030	51.020	57.640	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	352,70	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	352,70	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352,70	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.743,00	2.000	0	0	0	0	0
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.743,00	2.000	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743,00	2.000	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.390,30	-2.000	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.074,38	3.970	8.740	6.750	4.550	4.300	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	4.500	2.000	50	50	0
77511000	an Banken	4.070,48	3.920	4.240	4.750	4.500	4.250	0
77690000	Sonstige	3,90	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.074,38	-3.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.464,68	-5.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300	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	-6.464,68	-5.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300	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	-6.464,68	-5.970	-8.740	-6.750	-4.550	-4.300	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.655,65	27.500	0	48.000	0	0	0
69253200	Euro-Währung (variabler Zins)	8.655,65	27.500	0	48.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.235,68	17.405	20.100	20.100	20.100	19.720	0
79252000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	16.235,68	17.405	20.100	20.100	20.100	19.720	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.580,03	10.095	-20.100	27.900	-20.100	-19.720	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	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						
		1	2	3	4	5	6	7
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	210.119	46.950	-221.125	-12.970	-19.230	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.580,03	220.214	26.850	-193.225	-33.070	-38.950	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.580,03	220.214	26.850	-193.225	-33.070	-38.950	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.700,36	-23.375	-28.840	-26.850	-24.650	-24.020	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Breit						
A. Ortsgemeinde Breit 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 Breit						
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						
Küster						
	E1	0,037	0,037	0,037	0,037	Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1						
		0,04	0,04	0,04	0,04	
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	0,054	0,054	0,023	0,054	Stelle Nr. 2
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3						
		0,05	0,05	0,02	0,05	
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	0,054	0,054	0,054	0,048	Stelle Nr. 2
Gemeindearbeiter	E2	0,083	0,083	0,083	0,000	Stelle Nr. 3
Hausmeister	E2	0,071	0,071	0,071	0,000	Stelle Nr. 5
Reinigungskraft	E1	0,084	0,084	0,084	0,053	Stelle Nr. 4
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,29	0,29	0,29	0,10	
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		0,38	0,38	0,35	0,19	
Summe:		0,38	0,38	0,35	0,19	

Erläuterungen:

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	2.837.283,68	2.770.868,70	-66.414,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	137.252,56	132.064,14	-5.188,42
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	137.252,56	132.064,14	-5.188,42
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>137.252,56</i>	<i>132.064,14</i>	<i>-5.188,42</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	2.651.806,44	2.590.579,88	-61.226,56
1.2.1	Wald, Forsten	1.061.219,90	1.061.219,90	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>189.764,02</i>	<i>189.764,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>442.612,76</i>	<i>442.612,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>428.827,52</i>	<i>428.827,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Sonstige</i>	<i>15,60</i>	<i>15,60</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.370,76	142.296,45	-12.074,31
	<i>02213000 Friedhofswege</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02219000 sonstige Anlagen</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>4.622,10</i>	<i>4.622,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>54.382,55</i>	<i>54.382,55</i>	<i>0,00</i>
	<i>02490000 Sonstige</i>	<i>24.622,95</i>	<i>24.622,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>274,69</i>	<i>274,69</i>	<i>0,00</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>51.411,71</i>	<i>39.337,40</i>	<i>-12.074,31</i>
	<i>02990000 sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>19.052,76</i>	<i>19.052,76</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	413.403,62	403.452,15	-9.951,47
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>16.173,13</i>	<i>14.992,09</i>	<i>-1.181,04</i>
	<i>03550000 Sportlerheim</i>	<i>19.880,27</i>	<i>19.370,55</i>	<i>-509,72</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>294.956,41</i>	<i>288.431,31</i>	<i>-6.525,10</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>31.640,47</i>	<i>31.086,98</i>	<i>-553,49</i>
	<i>03929000 sonstige Anlagen</i>	<i>7.516,15</i>	<i>7.378,86</i>	<i>-137,29</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>5.452,82</i>	<i>5.328,91</i>	<i>-123,91</i>
	<i>03980000 Bauhof</i>	<i>29.978,29</i>	<i>29.648,65</i>	<i>-329,64</i>

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
	03991000 Grillhütten	1.416,56	1.062,42	-354,14
	03999000 Sonstige	6.389,52	6.152,38	-237,14
1.2.4	Infrastrukturvermögen	584.660,66	553.711,64	-30.949,02
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.841,48	122.841,48	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	403.314,76	378.838,14	-24.476,62
	04825000 Gehwege	5.047,65	4.542,88	-504,77
	04834000 landwirtschaftliche Wege	34.797,01	31.666,88	-3.130,13
	04841000 Parkplätze	124,32	2,00	-122,32
	04842000 Dorfplätze	4.150,94	4.150,94	0,00
	04843000 Kur- und Erholungseinrichtungen	13.152,55	10.724,39	-2.428,16
	04849000 sonstige Plätze	2,00	2,00	0,00
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	3,00	3,00	0,00
	04939000 sonstige Anlagen	1,00	1,00	0,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.225,95	938,93	-287,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.763,00	2.927,00	-836,00
	07183000 Mäheinrichtungen	3.763,00	2.927,00	-836,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.841,50	13.425,74	-7.415,76
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.841,50	13.425,74	-7.415,76
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.547,00	413.547,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	413.547,00	413.547,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	48.224,68	48.224,68	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	48.224,68	48.224,68	0,00
	12310000 Zweckverbände	48.224,68	48.224,68	0,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
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	9.721,26	14.755,64	5.034,38
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	9.721,26	14.755,64	5.034,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.873,69	7.179,53	5.305,84
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	285,00	3.522,00	3.237,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	498,07	3.737,72	3.239,65
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	389,40	-80,19	-469,59
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	701,22	0,00	-701,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.375,22	3.380,48	-1.994,74
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	5.375,22	3.380,48	-1.994,74
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	2.472,35	4.195,63	1.723,28
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	2.472,35	4.195,63	1.723,28
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
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
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	2.847.004,94	2.785.624,34	-61.380,60

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.353.574,67	1.389.722,71	36.148,04
1.1	Kapitalrücklage	1.312.685,80	1.353.574,67	40.888,87
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.312.685,80</i>	<i>1.353.574,67</i>	<i>40.888,87</i>
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.888,87	36.148,04	-4.740,83
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	895.931,65	870.504,99	-25.426,66
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	403,51	0,00	-403,51
	<i>22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>403,51</i>	<i>0,00</i>	<i>-403,51</i>
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	883.234,23	857.814,43	-25.419,80
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	341.478,23	329.285,95	-12.192,28
	<i>23142000 vom Land</i>	<i>284.621,87</i>	<i>274.475,76</i>	<i>-10.146,11</i>
	<i>23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>6.962,61</i>	<i>6.832,25</i>	<i>-130,36</i>
	<i>23151000 von privaten Unternehmen</i>	<i>34.507,70</i>	<i>33.330,49</i>	<i>-1.177,21</i>
	<i>23159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>15.386,05</i>	<i>14.647,45</i>	<i>-738,60</i>
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.019,40	190.791,88	-13.227,52
	<i>23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>204.019,40</i>	<i>190.791,88</i>	<i>-13.227,52</i>
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	337.736,60	337.736,60	0,00
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>337.736,60</i>	<i>337.736,60</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	12.293,91	12.690,56	396,65
	<i>23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>12.293,91</i>	<i>12.690,56</i>	<i>396,65</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	40.239,18	33.655,22	-6.583,96
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.239,18	31.505,22	-8.733,96
	<i>24310000 Beschäftigte</i>	<i>8.424,00</i>	<i>1.242,00</i>	<i>-7.182,00</i>
	<i>24320000 Versorgungsempfänger</i>	<i>31.815,18</i>	<i>30.263,22</i>	<i>-1.551,96</i>
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	2.150,00	2.150,00
	27900000 Sonstige Aufwandrückstellungen	0,00	2.150,00	2.150,00
4	Verbindlichkeiten	557.259,44	491.741,42	-65.518,02
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	427.119,28	411.286,15	-15.833,13
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	427.119,28	411.286,15	-15.833,13
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	427.119,28	411.286,15	-15.833,13
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	1.346,37	30.722,61	29.376,24
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	1.346,37	30.722,61	29.376,24
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	127.032,76	47.495,61	-79.537,15
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.197,92	3.684,67	486,75
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-6.547,93	-7.633,00	-1.085,07
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.920,80	26,80	-1.894,00
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	128.461,97	51.417,14	-77.044,83
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.761,03	2.237,05	476,02
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	130,00	506,02	376,02
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	1.631,03	1.731,03	100,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.847.004,94	2.785.624,34	-61.380,60