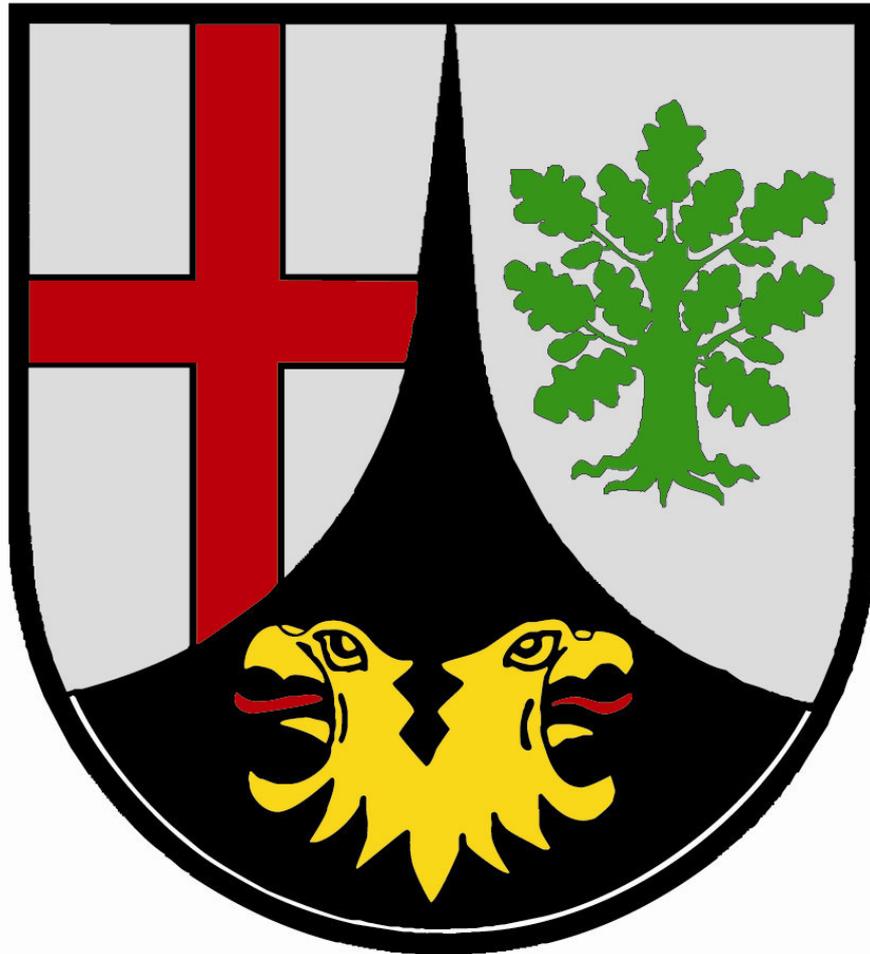


# Ortsgemeinde Breit



**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 Best-immungen 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 km<sup>2</sup>: 4,00

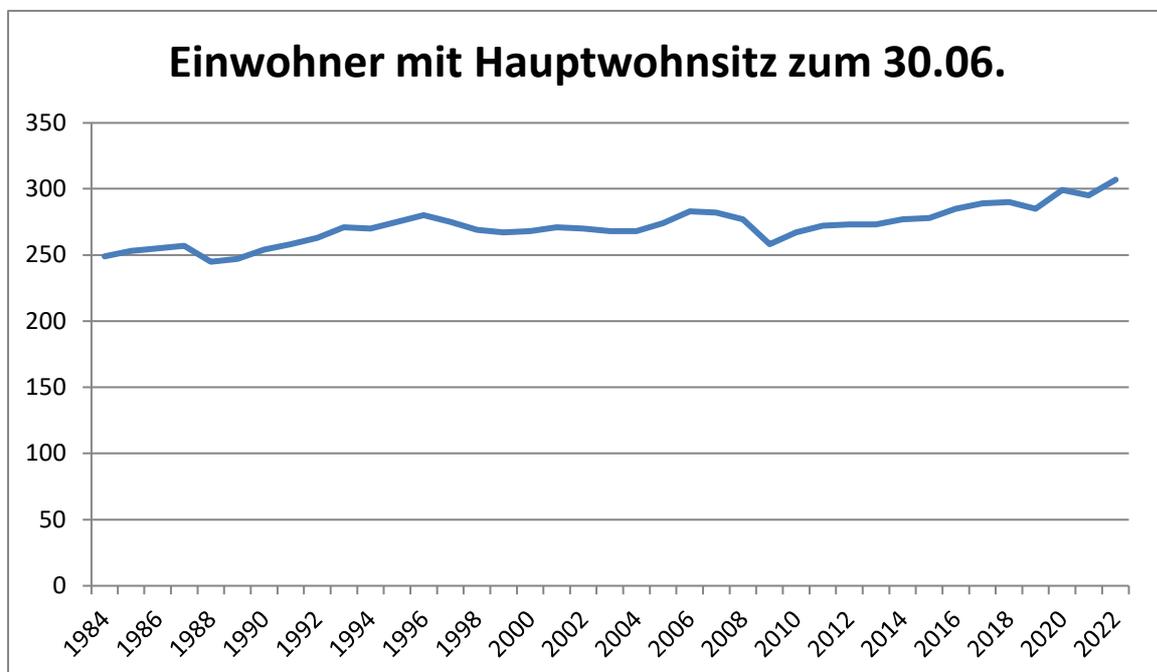
Davon (in %)

- 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./ km<sup>2</sup>

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		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.116,00</b>	<b>523.785,43</b>	<b>73.669,43</b>		
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		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.068,00</b>	<b>451.985,50</b>	<b>-24.082,50</b>		
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.952,00</b>	<b>71.799,93</b>	<b>97.751,93</b>		
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		
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-1.313,30</b>	<b>2.836,70</b>		
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.102,00</b>	<b>70.486,63</b>	<b>100.588,63</b>		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.102,00</b>	<b>70.486,63</b>	<b>100.588,63</b>		
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
	<b>Summe:</b>	<b>55.000</b>	<b>16.290</b>	<b>8.276 €</b>	<b>3.276</b>

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

<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>189.639,55</b>	<b>27.500</b>
---------------	----------	----------------	-------------------	---------------

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
	<b>Bereinigte Verschlechterung/Verbesserung:</b>	<b>-4.161</b>	<b>29.714</b>

#### 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 €
	<b>Summe 2023:</b>	<b>0 €</b>	<b>30.990 €</b>
	<b>Summe 2024</b>	<b>209.000 €</b>	<b>48.000 €</b>

#### \*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 €
<b>Bestand der Verbindlichkeiten VG Kasse zum 31.12.2022:</b>	<b>167.890 €</b>
./.. im Kassenbestand zum 31.12.2022 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	0 €
*+ Liquiditätsdefizit 2023	46.950 €
<b>Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023:</b>	<b>214.840 €</b>
./.. im Kassenbestand zum 31.12.2024 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	48.000 €
*+ Liquiditätsüberschuss 2023	221.125 €
<b>Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024</b>	<b>41.715 €</b>

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:

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

**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
<b>SZ A</b>		<b>99.308</b>

B. Schlüsselzuweisung B		
<b>Hauptansatz</b>	Einwohner / fiktive Einwohner	92
	30%	
<b>Nebenansätze</b>		
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
	Gesamtansatz:	0
Ausgleichsmesszahl		115.020
Finanzkraftmesszahl		97.763
Unterschiedsbetrag		17.257
<b>SZ B</b>		<b>15.531</b>

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
<b>Zuweisung Stationierung und zentrale Orte</b>		<b>0</b>

<b>Summe A + B + C</b>	<b>114.839</b>
------------------------	----------------

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
<b>3650</b>	<b>Anschaffung PV Anlage auf Kitadach</b>											
	<b>Investitionskostenumlage Kita Berglicht</b>											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	6.000 <sup>1)</sup>		0	0	0	0	0	5.000	5.000
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	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
<b>5410</b>	<b>Entstufenausbau Baugelände Johannisbaum</b>										
	<b>Planungskosten und Baukosten</b>										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							
	Auszahlungen für Sachanlagen	7.401	200.000	24.000		209.000	0	0	0	231.401	196.547
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>-7.401</b>	<b>-200.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.401</b>	<b>-196.547</b>
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										
<b>5220</b>	<b>Verkauf eines Grundstückes</b>										
	Einzahlungen für Sachanlagen	55.026									
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0			0	0	0	55.026	55.026
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>55.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.026</b>	<b>55.026</b>
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
<b>5390</b>	<b>graue Flecken Programm</b>										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen			48.000							
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										
<b>5551</b>	<b>Investitionskostenumlage FV Büdlich</b>										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	2.463	500	990						1.490	2.963
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>-2.463</b>	<b>-500</b>	<b>-990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.490</b>	<b>-2.963</b>
	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€

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
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 <sup>2</sup>	389.186	402.783	382.689
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	Forderungen	167.890	214.840
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>389.186</b>	<b>570.673</b>	<b>597.529</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	<b>Zwischensumme</b>	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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	47.919	-12.119	-15.960	11.125	11.970	15.890
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		-					
		-					
		-					
		0					
		214.840					
		41.715 Forderungen Forderungen					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>105.993</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
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 € <sup>2</sup>		
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

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
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

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.785,43</b>	<b>481.416</b>	<b>543.550</b>	<b>547.305</b>	<b>545.825</b>	<b>555.285</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.985,50</b>	<b>497.270</b>	<b>558.795</b>	<b>530.665</b>	<b>530.500</b>	<b>531.860</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.799,93</b>	<b>-15.854</b>	<b>-15.245</b>	<b>16.640</b>	<b>15.325</b>	<b>23.425</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.313,30</b>	<b>-3.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.486,63</b>	<b>-19.824</b>	<b>-23.985</b>	<b>9.890</b>	<b>10.775</b>	<b>19.125</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.486,63</b>	<b>-19.824</b>	<b>-23.985</b>	<b>9.890</b>	<b>10.775</b>	<b>19.125</b>

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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.085,97</b>	<b>455.666</b>	<b>517.175</b>	<b>516.320</b>	<b>514.910</b>	<b>524.130</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.440,22</b>	<b>446.410</b>	<b>504.295</b>	<b>477.345</b>	<b>477.290</b>	<b>480.880</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.645,75</b>	<b>9.256</b>	<b>12.880</b>	<b>38.975</b>	<b>37.620</b>	<b>43.250</b>	<b>0</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.490,30</b>	<b>-3.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.155,45</b>	<b>5.286</b>	<b>4.140</b>	<b>32.225</b>	<b>33.070</b>	<b>38.950</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>64.155,45</b>	<b>5.286</b>	<b>4.140</b>	<b>32.225</b>	<b>33.070</b>	<b>38.950</b>	<b>0</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.676,00</b>	<b>225.500</b>	<b>30.990</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.350,00</b>	<b>-225.500</b>	<b>-30.990</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.580,03</b>	<b>10.095</b>	<b>-20.100</b>	<b>27.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.720</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>210.119</b>	<b>46.950</b>	<b>-221.125</b>	<b>-12.970</b>	<b>-19.230</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.580,03</b>	<b>220.214</b>	<b>26.850</b>	<b>-193.225</b>	<b>-33.070</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.159,49	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.739,52</b>	<b>220.214</b>	<b>26.850</b>	<b>-193.225</b>	<b>-33.070</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.771,27</b>	<b>56.110</b>	<b>63.070</b>	<b>85.020</b>	<b>85.020</b>	<b>85.020</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.361,42</b>	<b>23.645</b>	<b>23.500</b>	<b>30.130</b>	<b>30.150</b>	<b>30.180</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.409,85</b>	<b>32.465</b>	<b>39.570</b>	<b>54.890</b>	<b>54.870</b>	<b>54.840</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.409,85</b>	<b>32.465</b>	<b>39.570</b>	<b>54.890</b>	<b>54.870</b>	<b>54.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>32.409,85</b>	<b>32.465</b>	<b>39.570</b>	<b>54.890</b>	<b>54.870</b>	<b>54.840</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733,55</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.125,99</b>	<b>30.630</b>	<b>9.830</b>	<b>4.700</b>	<b>4.530</b>	<b>4.470</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.392,44</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.840</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.392,44</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.840</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.392,44</b>	<b>-30.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.070</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.840</b>

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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	315	310	290	270	110
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315</b>	<b>310</b>	<b>290</b>	<b>270</b>	<b>110</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.737,53</b>	<b>38.400</b>	<b>43.930</b>	<b>42.980</b>	<b>43.360</b>	<b>43.330</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.737,53</b>	<b>-38.085</b>	<b>-43.620</b>	<b>-42.690</b>	<b>-43.090</b>	<b>-43.220</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.737,53</b>	<b>-38.085</b>	<b>-43.620</b>	<b>-42.690</b>	<b>-43.090</b>	<b>-43.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.737,53</b>	<b>-38.085</b>	<b>-43.620</b>	<b>-42.690</b>	<b>-43.090</b>	<b>-43.220</b>

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
<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-32.081,00	-36.270	-41.800	-40.850	-41.230	-41.950
<b>3.6.6.0</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,99</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.150</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097,99</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097,99</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.097,99</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.939,78</b>	<b>139.776</b>	<b>147.950</b>	<b>124.075</b>	<b>115.025</b>	<b>116.425</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.980,10</b>	<b>171.885</b>	<b>189.255</b>	<b>159.005</b>	<b>156.000</b>	<b>155.820</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.040,32</b>	<b>-32.109</b>	<b>-41.305</b>	<b>-34.930</b>	<b>-40.975</b>	<b>-39.395</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.040,32</b>	<b>-32.109</b>	<b>-41.305</b>	<b>-34.930</b>	<b>-40.975</b>	<b>-39.395</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.040,32</b>	<b>-26.959</b>	<b>-36.055</b>	<b>-29.680</b>	<b>-35.725</b>	<b>-34.145</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.840,83</b>	<b>283.025</b>	<b>330.030</b>	<b>335.730</b>	<b>343.320</b>	<b>351.540</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.182,47	228.570	288.140	289.700	292.300	293.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.182,47</b>	<b>228.570</b>	<b>288.140</b>	<b>289.700</b>	<b>292.300</b>	<b>293.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.658,36</b>	<b>54.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.313,30</b>	<b>-3.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.345,06</b>	<b>50.485</b>	<b>33.150</b>	<b>39.280</b>	<b>46.470</b>	<b>53.340</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>100.345,06</b>	<b>50.485</b>	<b>33.150</b>	<b>39.280</b>	<b>46.470</b>	<b>53.340</b>

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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.771,27</b>	<b>54.560</b>	<b>61.520</b>	<b>83.470</b>	<b>83.470</b>	<b>83.470</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.866,42</b>	<b>21.155</b>	<b>21.010</b>	<b>27.640</b>	<b>27.660</b>	<b>27.690</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.904,85</b>	<b>33.405</b>	<b>40.510</b>	<b>55.830</b>	<b>55.810</b>	<b>55.780</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.904,85</b>	<b>33.405</b>	<b>40.510</b>	<b>55.830</b>	<b>55.810</b>	<b>55.780</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733,55</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.818,05</b>	<b>29.500</b>	<b>8.690</b>	<b>3.700</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.084,50</b>	<b>-28.110</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.084,50</b>	<b>-28.110</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.084,50</b>	<b>-30.010</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.420</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	813,00	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.213,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.213,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-24.297,50</b>	<b>-30.010</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.420</b>	<b>0</b>

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							
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.660,18</b>	<b>32.480</b>	<b>38.550</b>	<b>37.450</b>	<b>37.850</b>	<b>38.850</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.660,18</b>	<b>-32.480</b>	<b>-38.550</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.850</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.660,18</b>	<b>-32.480</b>	<b>-38.550</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.850</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.660,18</b>	<b>-32.480</b>	<b>-38.550</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.850</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37.660,18	-37.480	-44.550	-37.450	-37.850	-38.850	0
	Finanzierungstätigkeit							
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-37.081,00	-36.630	-43.700	-36.600	-37.000	-38.000	0
<b>3.6.6.0</b>	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153,62</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.460</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153,62</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.153,62</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.707,25</b>	<b>116.191</b>	<b>123.735</b>	<b>95.230</b>	<b>86.230</b>	<b>87.230</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.167,90</b>	<b>132.255</b>	<b>145.455</b>	<b>116.395</b>	<b>113.200</b>	<b>114.160</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.460,65</b>	<b>-16.064</b>	<b>-21.720</b>	<b>-21.165</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.930</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.460,65</b>	<b>-16.064</b>	<b>-21.720</b>	<b>-21.165</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.930</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.460,65</b>	<b>-10.914</b>	<b>-16.470</b>	<b>-15.915</b>	<b>-21.720</b>	<b>-21.680</b>	<b>0</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.463,00</b>	<b>220.500</b>	<b>24.990</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.563,00</b>	<b>-220.500</b>	<b>-24.990</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.102,35	-231.414	-41.460	145.085	-21.720	-21.680	0
	Finanzierungstätigkeit							
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.499,27	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.499,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.873,90</b>	<b>283.025</b>	<b>330.030</b>	<b>335.730</b>	<b>343.320</b>	<b>351.540</b>	<b>0</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.774,05	228.570	288.140	289.700	292.300	293.900	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.774,05</b>	<b>228.570</b>	<b>288.140</b>	<b>289.700</b>	<b>292.300</b>	<b>293.900</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.099,85</b>	<b>54.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>	<b>0</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.490,30</b>	<b>-3.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90.609,55</b>	<b>50.485</b>	<b>33.150</b>	<b>39.280</b>	<b>46.470</b>	<b>53.340</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90.609,55</b>	<b>50.485</b>	<b>33.150</b>	<b>39.280</b>	<b>46.470</b>	<b>53.340</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.580,03</b>	<b>10.095</b>	<b>-20.100</b>	<b>27.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.720</b>	<b>0</b>

# 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	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
<b>1</b>					<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	<b>11</b>				<b>Innere Verwaltung</b>	
		<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung</b>	
		1111			<b>Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher</b>	
			11111		Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
		1113			<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
			11131		Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
		1114			<b>Gremien</b>	
			11141		Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		<b>114</b>			<b>Zentrale Dienste</b>	
		1142			<b>Liegenschaften</b>	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
		1143			<b>Bauhof</b>	
		<b>119</b>			<b>Recht</b>	
		1190			<b>Recht</b>	
		<b>121</b>			<b>Statistiken und Wahlen</b>	
		1210			<b>Statistiken und Wahlen</b>	
		<b>127</b>			<b>Rettungsdienst</b>	
		1271			<b>Rettungsdienst</b>	
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	nicht belegt
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		<b>211</b>			<b>Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )</b>	
		2110			<b>Grundschulen Thalfang und Heidenburg</b>	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	25				<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	
		<b>252</b>			<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
		2520			<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
	28				<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
		<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
		2810			<b>Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung</b>	
			28101		Heimatspflege	
			28102		Seniorenveranstaltungen	
			28103		Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
	29				<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
		<b>291</b>			<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
		2910			<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	
<b>3</b>					<b>Soziales und Jugend</b>	
	36				<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
		<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
		3650			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
			36501		Kostenbeteiligung	
		<b>366</b>			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
		3660			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
			36601		Spielplätze u.a.	
			36602		Jugendräume	
			36603		Sonstige Förderung der Jugendarbeit	
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>	
		<b>424</b>			<b>Sportstätten und Bäder</b>	
		4240			<b>Sportstätten und Bäder</b>	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
<b>5</b>					<b>Gestaltung Umwelt</b>	
	<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
		<b>511</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
			<b>5111</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
				51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			<b>5112</b>		<b>Dorferneuerung und Städtebauförderung</b>	
				51121	Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	<b>52</b>				<b>Bauen und Wohnen</b>	
		<b>522</b>			<b>Wohnungsbauförderung</b>	
			<b>5220</b>		<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	
				52201	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			<b>5230</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
	<b>53</b>				<b>Ver- und netsorgung</b>	
			<b>5311</b>		<b>Konzessionsabgabe</b>	
		<b>539</b>			<b>DSL-Versorgung</b>	
			<b>5390</b>		<b>DSL-Breitbandversorgung</b>	
	<b>54</b>				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
		<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	
			<b>5410</b>		<b>Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung</b>	
				54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
				54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
				54103	Konzessionsabgabe	
				54104	Straßenoberflächenentwässerung	
				54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
			<b>5460</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>	
	<b>55</b>				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
		<b>551</b>			<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
			<b>5510</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
		<b>553</b>			<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
			<b>5530</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
				55301	Reihengräber / Wahlgräber	
				55302	Aussegnungshallen	
				55303	Bestattungen (incl. Umbettungen)	
		<b>554</b>			<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			<b>5540</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
		<b>555</b>			<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	
			<b>5551</b>		<b>Forstwirtschaft</b>	
			<b>5556</b>		<b>Flurbereinigung</b>	
			<b>5559</b>		<b>Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege</b>	
				55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	<b>57</b>				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
		<b>571</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>	
			<b>5710</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		<b>573</b>			<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
			<b>5731</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	
			<b>5732</b>		<b>Bürgerhaus Thiergarten</b>	
			<b>5733</b>		<b>Grillhütte</b>	
			<b>5734</b>		<b>Sonstige Einrichtungen</b>	
		<b>575</b>			<b>Tourismus</b>	
			<b>5750</b>		<b>Tourismusförderung</b>	
				57501	Tourismusförderung	
<b>6</b>					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
	<b>61</b>				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		<b>611</b>			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			<b>6110</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
				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	
		<b>612</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>	
			<b>6120</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
				61201	Zisen aus Geldanlagen	
				61202	Zinsen Darlehen	
				61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
				61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
				61205	Schuldendiensthilfen	
		<b>62</b>			<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>	
		<b>623</b>			<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</b>	
			<b>6230</b>		<b>Jagdgenossenschaft Breit</b>	

## Produkt

1.1.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.0</b>	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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst

### **Beschreibung**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

## Produkt

## 2.1.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	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**

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

### **Leistung**

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

## Produkt

2.8.1.0

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

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kirche
- Durchführung des Küsterdienstes

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

## Produkt

3.6.5.0

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

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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.0</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.1</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.9</b>	DSL-Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.9.0</b>	DSL-Breitbandversorgung

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

## Produkt

## 5.4.1.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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**

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

## Produkt

5.5.1.0

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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.6</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.4</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	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

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

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.3</b>	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
<b>Produkt</b>	<b>6.2.3.0</b>	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.304,92</b>	<b>12.625</b>	<b>12.530</b>	<b>12.550</b>	<b>12.570</b>	<b>12.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.304,92</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.580</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.640</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.304,92</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.580</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.304,92</b>	<b>-10.675</b>	<b>-10.580</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.640</b>
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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	357,00	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-357,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,00	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	495,00	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-495,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.771,27</b>	<b>54.160</b>	<b>61.120</b>	<b>83.070</b>	<b>83.070</b>	<b>83.070</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.204,50</b>	<b>10.020</b>	<b>9.970</b>	<b>16.580</b>	<b>16.580</b>	<b>16.590</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.566,77</b>	<b>44.140</b>	<b>51.150</b>	<b>66.490</b>	<b>66.490</b>	<b>66.480</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.566,77</b>	<b>44.140</b>	<b>51.150</b>	<b>66.490</b>	<b>66.490</b>	<b>66.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>43.566,77</b>	<b>44.140</b>	<b>51.150</b>	<b>66.490</b>	<b>66.490</b>	<b>66.480</b>

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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.713,00</b>	<b>26.020</b>	<b>900</b>	<b>760</b>	<b>480</b>	<b>420</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.713,00</b>	<b>-26.020</b>	<b>-900</b>	<b>-760</b>	<b>-480</b>	<b>-420</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.713,00</b>	<b>-26.020</b>	<b>-900</b>	<b>-760</b>	<b>-480</b>	<b>-420</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.713,00</b>	<b>-26.020</b>	<b>-900</b>	<b>-760</b>	<b>-480</b>	<b>-420</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205,10</b>	<b>1.970</b>	<b>5.770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865,10</b>	<b>-1.970</b>	<b>-5.770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865,10</b>	<b>-1.970</b>	<b>-5.770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-865,10</b>	<b>-3.870</b>	<b>-7.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>

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
<b>in EUR</b>							
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393,55</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.630</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.207,89</b>	<b>2.640</b>	<b>3.160</b>	<b>3.170</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.814,34</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.814,34</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.814,34</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.081,00</b>	<b>36.270</b>	<b>41.800</b>	<b>40.850</b>	<b>41.230</b>	<b>41.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.081,00</b>	<b>-36.270</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.081,00</b>	<b>-36.270</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.081,00</b>	<b>-36.270</b>	<b>-41.800</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.950</b>
	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	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	315	0	0	0	0
41590000	<i>Sonstige Sonderposten</i>	0,00	0	310	290	270	110
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>315</b>	<b>310</b>	<b>290</b>	<b>270</b>	<b>110</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,73	400	400	400	400	400
50221000	<i>Vergütungen</i>	343,89	300	300	300	300	300
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	26,15	25	25	25	25	25
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	95,69	75	75	75	75	75
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	450	450	450	450	450
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	142,80	200	200	200	200	200
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	48,00	250	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	530
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	530
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656,53</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>1.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656,53</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.270</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656,53</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.270</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-656,53</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.270</b>
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>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
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>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597,99</b>	<b>4.140</b>	<b>4.140</b>	<b>4.150</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097,99</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097,99</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.097,99</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	<i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen</i>	300,00	0	0	0	0	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	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	<i>Konzessionsabgaben</i>	5.716,02	0	0	0	0	0
46251000	<i>Preisnachlass Netznutzung</i>	149,67	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.165,69</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>21.060</b>	<b>21.060</b>	<b>21.060</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.489,16	3.070	3.230	3.400	3.550	3.680
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.844,79	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	130,89	170	180	200	220	230
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	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	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	6.604,89	7.800	8.000	8.400	8.400	8.400
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.597,16	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
52550000	<i>an privaten Unternehmen</i>	2.805,44	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	368,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	27.400	32.410	32.630	32.630	32.630
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	130	130	130	130	130
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	25.200	30.630	31.270	31.270	31.270
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	840	420	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.864,65</b>	<b>46.770</b>	<b>52.540</b>	<b>50.330</b>	<b>50.680</b>	<b>50.810</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.698,96</b>	<b>-31.380</b>	<b>-37.150</b>	<b>-29.270</b>	<b>-29.620</b>	<b>-29.750</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.698,96</b>	<b>-31.380</b>	<b>-37.150</b>	<b>-29.270</b>	<b>-29.620</b>	<b>-29.750</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.698,96</b>	<b>-31.380</b>	<b>-37.150</b>	<b>-29.270</b>	<b>-29.620</b>	<b>-29.750</b>
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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60	60	60	60	60
41590000	Sonstige Sonderposten	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	für das Bestattungswesen	2.920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	870	1.500	1.700	1.800	2.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.130</b>	<b>2.760</b>	<b>2.960</b>	<b>3.060</b>	<b>3.460</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378,30	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
50221000	Vergütungen	1.020,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000	Arbeitnehmer ZVK	74,34	70	70	70	70	70
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	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	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559,29	600	700	700	700	700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.200	4.200	600	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	168,00	250	250	250	250	250
52930000	Grabherstellungskosten	1.226,32	900	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	0,00	1.160	1.140	1.140	1.140	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	770	770	770	770	0
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	390	370	370	370	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,73	40	50	50	50	50
56419000	Sonstige Versicherungen	41,73	40	50	50	50	50
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.373,64</b>	<b>8.670</b>	<b>8.760</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>4.020</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453,64</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-560</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453,64</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-560</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-453,64</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-560</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.240,44</b>	<b>90.021</b>	<b>97.565</b>	<b>80.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.800</b>
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 an das Land</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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.991,89</b>	<b>66.260</b>	<b>76.110</b>	<b>75.080</b>	<b>71.480</b>	<b>72.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.248,55</b>	<b>23.761</b>	<b>21.455</b>	<b>5.720</b>	<b>320</b>	<b>520</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.248,55</b>	<b>23.761</b>	<b>21.455</b>	<b>5.720</b>	<b>320</b>	<b>520</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.248,55</b>	<b>23.761</b>	<b>21.455</b>	<b>5.720</b>	<b>320</b>	<b>520</b>
	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.779,24</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.088,20</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.691,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.691,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.691,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.682,41</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>	<b>9.270</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.262,75</b>	<b>20.340</b>	<b>26.130</b>	<b>23.660</b>	<b>23.700</b>	<b>23.730</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.580,34</b>	<b>-11.070</b>	<b>-16.860</b>	<b>-14.390</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.460</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.580,34</b>	<b>-11.070</b>	<b>-16.860</b>	<b>-14.390</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.580,34</b>	<b>-5.920</b>	<b>-11.610</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.180</b>	<b>-9.210</b>

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,85</b>	<b>555</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,15</b>	<b>-405</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,15</b>	<b>-405</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1,15</b>	<b>-405</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
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>	0,00	175	175	175	175	175
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,82	4.400	700	700	700	700
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	191,69	300	400	400	400	400
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	694,13	4.100	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	330	330	330	330	330
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	330	330	330	330	330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207,80	220	220	220	230	230
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	207,80	220	220	220	230	230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093,62</b>	<b>4.950</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.093,62</b>	<b>-4.775</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.093,62</b>	<b>-4.775</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.093,62</b>	<b>-4.775</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>
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>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,50</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>1.470</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.320</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.320</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-154,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.320</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.840,83</b>	<b>283.025</b>	<b>330.030</b>	<b>335.730</b>	<b>343.320</b>	<b>351.540</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.439,47</b>	<b>226.570</b>	<b>288.140</b>	<b>289.700</b>	<b>292.300</b>	<b>293.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.401,36</b>	<b>56.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.761,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.162,44</b>	<b>56.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>107.162,44</b>	<b>56.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>

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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.743,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.074,38</b>	<b>-3.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.817,38</b>	<b>-5.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.817,38</b>	<b>-5.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>

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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
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	Verfügungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.304,92</b>	<b>10.135</b>	<b>10.040</b>	<b>10.060</b>	<b>10.080</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.304,92</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.680</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.304,92</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.680</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	357,00	500	500	500	500	500	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-357,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	500	500	500	500	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.771,27</b>	<b>54.160</b>	<b>61.120</b>	<b>83.070</b>	<b>83.070</b>	<b>83.070</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.204,50</b>	<b>10.020</b>	<b>9.970</b>	<b>16.580</b>	<b>16.580</b>	<b>16.590</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.566,77</b>	<b>44.140</b>	<b>51.150</b>	<b>66.490</b>	<b>66.490</b>	<b>66.480</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.566,77</b>	<b>44.140</b>	<b>51.150</b>	<b>66.490</b>	<b>66.490</b>	<b>66.480</b>	<b>0</b>
	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	21.713,00	25.130	0	0	0	0	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.713,00</b>	<b>-25.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.713,00</b>	<b>-25.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	813,00	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-813,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040,75</b>	<b>1.970</b>	<b>5.770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700,75</b>	<b>-1.970</b>	<b>-5.770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-700,75</b>	<b>-3.870</b>	<b>-7.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.770</b>	<b>0</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393,55</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.064,30</b>	<b>2.400</b>	<b>2.920</b>	<b>2.930</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670,75</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-670,75</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>
	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	32.081,00	31.630	37.700	36.600	37.000	38.000	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.081,00</b>	<b>-31.630</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.081,00</b>	<b>-31.630</b>	<b>-37.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000,00	5.000	6.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	579,18	850	850	850	850	850	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579,18</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-579,18</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153,62</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.460</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153,62</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.153,62</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.1.1.2

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	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
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.804,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.500,59</b>	<b>19.370</b>	<b>20.130</b>	<b>17.700</b>	<b>18.050</b>	<b>18.180</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.695,86</b>	<b>-19.370</b>	<b>-20.130</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.180</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.695,86</b>	<b>-19.370</b>	<b>-20.130</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.180</b>	<b>0</b>
	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.220,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370,07</b>	<b>7.510</b>	<b>7.620</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150,07</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.620</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.150,07</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.620</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.358,87</b>	<b>90.021</b>	<b>97.565</b>	<b>80.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.866,58</b>	<b>65.450</b>	<b>75.690</b>	<b>74.630</b>	<b>71.030</b>	<b>71.830</b>	<b>0</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.492,29</b>	<b>24.571</b>	<b>21.875</b>	<b>6.170</b>	<b>770</b>	<b>970</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.492,29</b>	<b>24.571</b>	<b>21.875</b>	<b>6.170</b>	<b>770</b>	<b>970</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.463,00	500	990	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.463,00</b>	<b>-500</b>	<b>-990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.499,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.442,23	6.330	6.330	1.330	1.330	1.330	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337,01</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.337,01</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	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	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392,41</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.388,91</b>	<b>13.810</b>	<b>19.600</b>	<b>17.130</b>	<b>17.170</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.996,50</b>	<b>-9.810</b>	<b>-15.600</b>	<b>-13.130</b>	<b>-13.170</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.996,50</b>	<b>-4.660</b>	<b>-10.350</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.920</b>	<b>-7.950</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	150,85	205	205	205	210	210	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,15</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1,15</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.3.3

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.3</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.294,17	4.620	920	920	930	930	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294,17</b>	<b>-4.620</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.294,17</b>	<b>-4.620</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.4</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	154,50	1.960	1.960	460	460	460	0
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154,50</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-154,50</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.521,20</b>	<b>283.025</b>	<b>330.030</b>	<b>335.730</b>	<b>343.320</b>	<b>351.540</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.031,05</b>	<b>226.570</b>	<b>288.140</b>	<b>289.700</b>	<b>292.300</b>	<b>293.900</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.490,15</b>	<b>56.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-415,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.074,23</b>	<b>56.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>	<b>0</b>
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.074,23</b>	<b>56.455</b>	<b>41.890</b>	<b>46.030</b>	<b>51.020</b>	<b>57.640</b>	<b>0</b>
	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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.660,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.390,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.074,38</b>	<b>-3.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.464,68</b>	<b>-5.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.464,68</b>	<b>-5.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-6.464,68</b>	<b>-5.970</b>	<b>-8.740</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.580,03</b>	<b>10.095</b>	<b>-20.100</b>	<b>27.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.720</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	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
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>210.119</b>	<b>46.950</b>	<b>-221.125</b>	<b>-12.970</b>	<b>-19.230</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.580,03</b>	<b>220.214</b>	<b>26.850</b>	<b>-193.225</b>	<b>-33.070</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.580,03</b>	<b>220.214</b>	<b>26.850</b>	<b>-193.225</b>	<b>-33.070</b>	<b>-38.950</b>	<b>0</b>
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	
<b>A. Ortsgemeinde Breit</b>						
<b>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Küster						
	E1	0,037	0,037	0,037	0,037	Stelle Nr. 1
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1</b>						
		0,04	0,04	0,04	0,04	
<b>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur</b>						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend</b>						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter						
	E2	0,054	0,054	0,023	0,054	Stelle Nr. 2
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3</b>						
		0,05	0,05	0,02	0,05	
<b>Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport</b>						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
<b>1. Beamte</b>						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Beschäftigte/r</b>						
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
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5</b>		<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,10</b>	
<b>Teilhaushalt 6 -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Beschäftigte/r</b>						
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,38	0,38	0,35	0,19	
<b>Summe:</b>		<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,35</b>	<b>0,19</b>	

Erläuterungen:

# Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.837.283,68</b>	<b>2.770.868,70</b>	<b>-66.414,98</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>137.252,56</b>	<b>132.064,14</b>	<b>-5.188,42</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.651.806,44</b>	<b>2.590.579,88</b>	<b>-61.226,56</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>48.224,68</b>	<b>48.224,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>9.721,26</b>	<b>14.755,64</b>	<b>5.034,38</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.721,26</b>	<b>14.755,64</b>	<b>5.034,38</b>
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
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Bilanz Aktiva 2019**

<b>Bezeichnung</b>		<b>Stand zum</b>	<b>Stand zum</b>	<b>Differenz</b>
		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
		<b>in EUR</b>		
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.847.004,94</b>	<b>2.785.624,34</b>	<b>-61.380,60</b>

## Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.353.574,67</b>	<b>1.389.722,71</b>	<b>36.148,04</b>
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
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>895.931,65</b>	<b>870.504,99</b>	<b>-25.426,66</b>
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>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>883.234,23</b>	<b>857.814,43</b>	<b>-25.419,80</b>
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
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>40.239,18</b>	<b>33.655,22</b>	<b>-6.583,96</b>
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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>557.259,44</b>	<b>491.741,42</b>	<b>-65.518,02</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>427.119,28</b>	<b>411.286,15</b>	<b>-15.833,13</b>
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
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.847.004,94</b>	<b>2.785.624,34</b>	<b>-61.380,60</b>