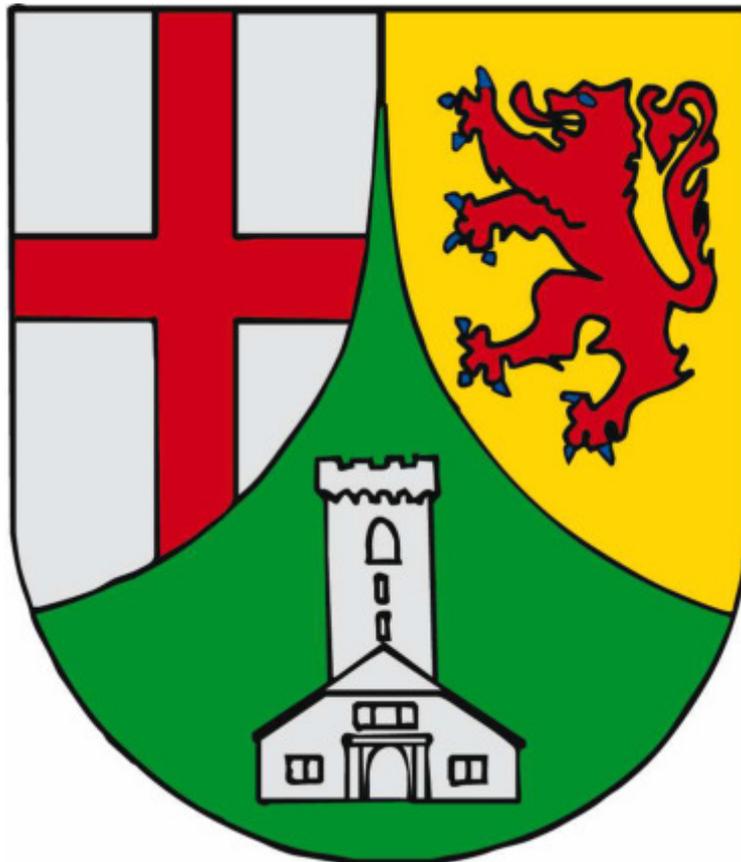


Ortsgemeinde Deuselbach



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 – 17
Berechnungsbogen Steuerkraft	18
Investitionsübersichten	19- 21
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	22
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	24
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	25
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	26
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	28 - 29
Teilergebnispläne Budget	30 - 35
Teilfinanzpläne Budget	36 - 48
Produktübersicht	49 -51
Produktbuch	52 - 83
Produktorientierter Ergebnishaushalt	84 - 110
Produktorientierter Finanzhaushalt	111 - 168
Stellenplan	169 - 170
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	171 - 176

**Haushaltssatzung der Gemeinde Deuselbach
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	333.391 €	336.681 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	360.023 €	351.608 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.632 €	-14.927 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.215 €	-8.985 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 €	274.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>14.500 €</u>	<u>115.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.500 €	159.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.715 €	-150.265 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	11.500 €	31.000 €
zusammen auf	11.500 €	31.000 €

**§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	80 €
- für jeden weiteren Hund	120 €

§ 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. Landtaxe je ha	90 €
2. Gefrieranlage je Tag	4 €

3. <u>Benutzungsgebühren für Gemeinschaftshaus</u>		zuzüglich Nebenkosten- pauschale
a) für Tanzveranstaltungen	185 €	41 €
b) für Familienfeiern	130 €	31 €
(zuzüglich 50,- € für den 2. Tag)		11 €
c) Beerdigungen	72 €	
d) Kleiner Saal anl. Familienfeiern	72 €	11 €
4. Wiesenwalze (halbtags oder bei einmaliger Benutzung)	6 €	
5. Benutzungsgebühren für Wurstküche (pro Tag)	15 €	

6. Einheitssatz für Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung 9,76 €/m²
(entwässerte Straßenfläche)

7. Benutzungsgebühren für den Friedhof

I. Reihengrabstätten

- | | |
|--|---------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung | 300 € |
| 2. Überlassung einer Rasenreihengrabstätte einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (30 Jahre) | 2.000 € |
| 3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte | 270 € |
| 4. Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre) | 800 € |
| 5. Beisetzung einer Urne in eine Reihen-, Wahl- oder Urnengrabstätte | 250 € |

II. Verleihung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten

- | | |
|--|-------|
| a) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung für | |
| aa) eine Doppelgrabstätte | 660 € |
| bb) jede weitere Grabstätte | 330 € |
| b) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts nach Buchstabe a) bei späteren Bestattung je Jahr | |
| aa) für eine Doppelgrabstätte | 20 € |
| bb) jede weitere Grabstätte | 15 € |
| c) Beisetzung einer Urne in eine Wahlgrabstätte | 250 € |

III. Ausheben und Schließen der Gräber

- | | |
|---|-------|
| 1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 Friedhofssatzung) | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 260 € |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 750 € |
| 2. Wahlgräber (§ 14 Friedhofssatzung) | |
| a) Doppel- und weitere Grabstellen für die erste Bestattung | 750 € |
| b) für jede weitere Bestattung | 800 € |
| 3. Urnenbeisetzungen je Urne | 160 € |

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	60 €
zuzüglich Reinigungspauschale	20 €

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2020: 792 T €
	31.12.2021: 682 T €
	31.12.2022: 656 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/Mindeinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Deuselbach, den 13.08.2021

- Schmidt -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Deuselbach
für das Haushaltsjahr 2022-2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022-2023:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 4,02

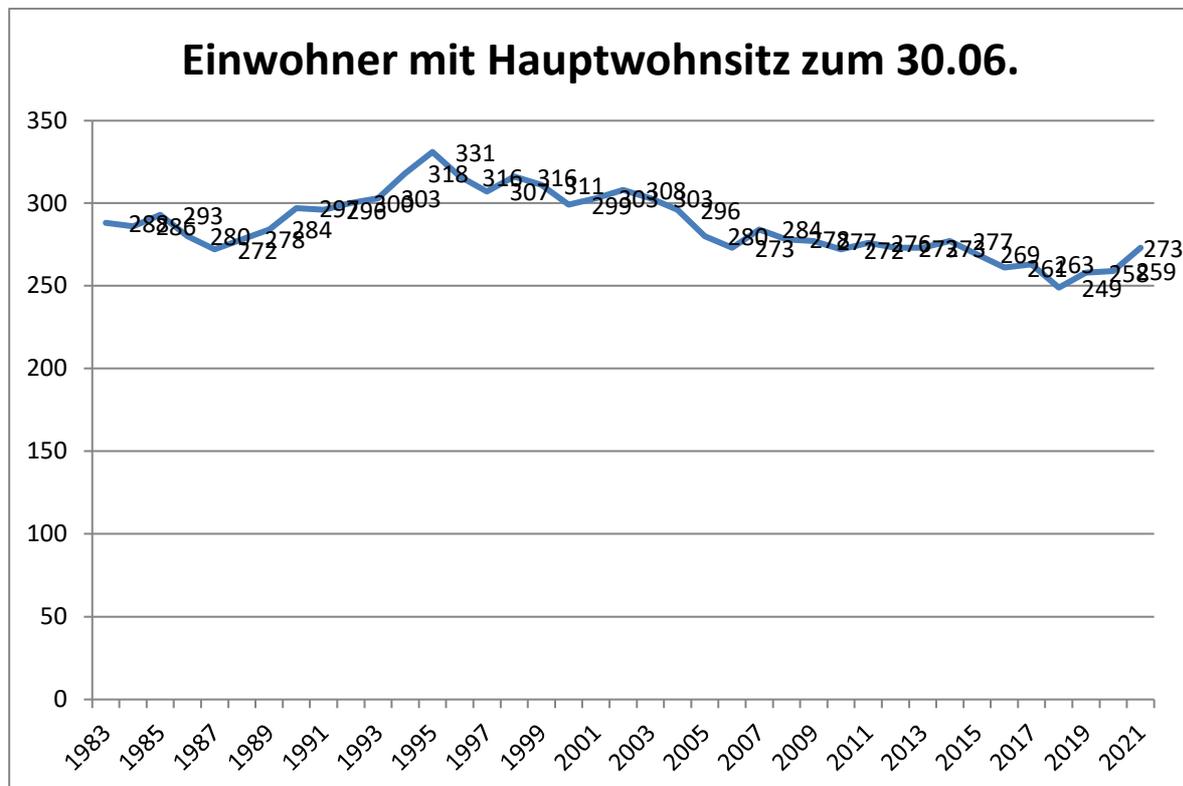
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 59,9
- Waldfläche 23,5
- Wasserfläche 0,6
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 13,5
- Sonstige Flächen 2,5

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/detailinfo.aspx?topic=3&key=0723106018&l=3&id=3537>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 273 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 68 EW/ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnisrechnung 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Umlage 12 Gemeinden, FV Thalfang sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die

Abschreibungen wurden mit den Werten von 2019 übernommen und Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht. Wesentliche sich abzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Deuselbach

Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.550,00	220.092,83	2.542,83
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.354,00	35.599,06	31.245,06
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780,00	10.630,67	850,67
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	5.492,36	2,36
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,00	2.631,48	-708,52
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.990,00	10.648,67	-341,33
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.504,00	285.095,07	33.591,07
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.110,00	22.671,99	561,99
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.770,00	38.645,75	-5.124,25
E11	- Abschreibungen	18.618,00	18.607,56	-10,44
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.227,00	256.881,01	3.654,01
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.447,00	6.672,16	225,16
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.172,00	343.478,47	-693,53
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.668,00	-58.383,40	34.284,60
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	113,14	63,14
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.730,00	1.144,50	-585,50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.680,00	-1.031,36	648,64
E20	Ordentliches Ergebnis	-94.348,00	-59.414,76	34.933,24
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.348,00	-59.414,76	34.933,24
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	12.851,00	13.317,36	466,36
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-20.618,00	-20.401,56	216,44
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-7.767,00	-7.084,20	682,80

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

Produkt 2520 Naturwissenschaftliche Museen

Bedingt durch Corona wird sich das Defizit am Zweckverband Erbeskopf (Hunsrückhaus-bezogener Anteil) um voraussichtlich 2000 Euro verschlechtern.

Produkt 5410 Straßen

Verschlechterung bei den Einnahmen Konzessionsabgaben (-700) sowie Verbesserungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 2000 € sowie höhere Personalaufwendungen führen zu einer Verbesserung von ca. 800 Euro

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Höhere Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Corona) führen zu Verschlechterungen beim Dorfgemeinschaftshaus. (ca. 1.300 €)

Produkt 6110 Steuern

Höhere Einkommensteuer und Umsatzsteueraufkommen sowie die Gewerbesteuerkompensationszahlungen führen zu einer Verbesserung von ca. 32.000 Euro.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -77.639 € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung stellt dies eine Verbesserung in Höhe von 8.942 € dar.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich dabei auf -741,66 € (Ansatz -270 €). Der Finanzmittelfehlbetrag hat sich demnach auf -78.381 € um 8.470 Euro zur Planung verbessert.

2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf -741,66 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	<i>Einzahlungen</i>	<i>Auszahlungen</i>
Prod. 2111 Grundschulumlage	0,00 €	-741,66 €
	0 €	-741,66 €

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 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Die Ergebnisrechnung 2020 konnte mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -59.415 € nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung 2020 schloss mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -77.639,19 € ebenfalls unausgeglichen ab.

Die Schlussbilanz per 31.12.2020 weist voraussichtlich ein Eigenkapital in Höhe von 784.680 € aus.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 109.834 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 5410 Straßen

Verbesserung bei den Einnahmen Konzessionsabgaben (3.000 €) sowie Verbesserungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 2.500 Euro führen zu einer Verbesserung von ca. 5.500 Euro

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Bei den Sach- und Dienstleistung konnten Verbesserungen von ca. 7.500 Euro erwirtschaftet werden. Die Dachreparatur war günstiger als geplant.

Produkt 5734 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Durch die Verschiebung der Quellensanierung und Brunnen Kaiser Wilhelm Platz konnten Verbesserungen von ca. 3.000 Euro erfolgen.

Produkt 6110 Steuern

Pandemiebedingt ist die Gewerbesteuer um 17.000 Euro reduziert worden. Die Einkommensteuer hat sich um 9.000 Euro erhöht, die Umsatzsteuer aufgrund der neuen Schlüssel um 3.000 Euro vermindert. Durch Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 5.800 Euro ergibt sich insgesamt eine Ergebnisverschlechterung von ca. 5.000 Euro

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 73.427 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 13.200 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von -86.627 €. Einschließlich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von -400 € ergibt sich somit ein Liquiditätsfehlbetrag in Höhe von 87.027 €. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 86.627 € (= Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) ergeben.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die oben genannten Veränderungen im Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich insbesondere die Gewerbesteuerkompensationszahlungen, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

Produkt:	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Aus-zahlung:	Kredit-bedarf:	Geneh-migt:	Voraussichtl. Inanspruch-nahme:
2111:	Investitionskosten-umlage Grund-schulen Thalfang u. Heidenburg	0 €	64100 €	0 €*	400 €	0 €
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.108 €		0	0	0
	Summe:	0 €	641,00 €	0 €	0 €	0 €

*Finanzierung durch Kassenkredit aus Wirtschaftlichkeitsgründen

4. Haushaltsjahr 2022-2023

4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -26.632 € (2023: 14.927 €) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 83.202 € (2023: 94.907 €), die sich wie folgt zusammensetzt. Die nachstehend dargestellten Verbesserungen für das Jahr 2023 werden im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2021 dargestellt. Verschlechterungen werden mit einem minus vor der Zahl dargestellt

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
1111	Ortsbürgermeister	25	25
1142	Liegenschaften Verbesserung durch Entschädigungsleistung Telekommunikationsleitungen (2022)	5.200	400
2111	Umlage Grundschulen	-1.765	1.605
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Zweckverband Erbeskopf	1.510	1.630
2810	Kultur und Heimatpflege	100	100
3650	Umlage Kindergarten Zweckverband 12 Gemeinden gem. Haushalt Zweckverband	6.803	8.403
3660	Spielplätze Erhöhter Unterhaltungsbedarf in 2022	-540	-340
4240	Sportstätten Erhöhter Anteil Wintersport beim ZV Erbeskopf durch Wegfall des Hunsrückhauses	-1.710	-1.360
5112	Dorferneuerung und Städtebauförderung Maßnahmen aus Ergebnis Dorfcheck	50	-950
5311	Konzessionsabgabe Neuschaffung Produkt (vormals Straßen)	11.070	11.070
5410	Straßen	280	-415
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	1.090	1.990
5551	Forst Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang	14.629	10.879

5731	Haus des Gastes Erneuerung Brenner, Sanierung Tür (2022)	-3.300	4.850
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen Erneuerung Tür Kühlhaus	3.000	3.200
5750	Tourismusförderung	-50	70
6110	2022 +2023: Erhöhung Grundsteuer B (+9.400) Höhere Gewerbesteuer) +3200 (5.200)) Höhere Einkommensteuer und Umsatzsteuer (+11.100 (13.030)) höhere Schlüsselzuweisung (+36.150 (47.860)) höher VG und Kreisumlage (+9.100 (16.300))	46.700	54.180
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20	-430
	Bereinigte Verbesserung/Verschlechterung	83.202	94.907

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022-2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -19.215 € (2023: -8.985 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 12.510 € (2023: 13.830 €) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.725 € (2023: 22.815 €). Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis im Bereich der laufenden Verwaltung um 54.902 € (2023: 63.812 €) verbessert.

Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022-2023

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		
2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur		
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport		
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt		
	Prod. 5731	Anschaff. Beschallungsanl. (2022)	3.000
	Prod. 5410	Bau zweier Straßenleuchten	6.000
		Rasenmähtaktor (2023)	15.000

	Prod 5734	Umgestaltung Tennisplatz um Dorfplatz (2022)	84.000	5.000
		Umgestaltung Tennisplatz um Dorfplatz (2023)		100.000
	Summe 2022:		3.000	14.500
	Summe 2023		84.000	115.000

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich 2022 auf 11.500 € (2023: 101.500 €). Mangels anderer Finanzierungsmöglichkeiten ist ein Kredit aufzunehmen.

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

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2022-2023:

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-5.273 €	-6.340 €
02 – Schule und Kultur	-22.325 €	-21.385 €
03 – Soziales und Jugend	-22.750 €	-22.750 €
04 – Gesundheit und Sport	-4.570 €	-3.770 €
05 – Gestaltung Umwelt	-20.234 €	-24.990 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	48.520 €	48.520 €
Summe:	<u>-26.632 €</u>	<u>- 30.715 €</u>

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-10.073 €	-11.140 €
02 – Schule und Kultur	- 18.835 €	-17.915 €
03 – Soziales und Jugend	-20.950 €	-20.950 €
04 – Gesundheit und Sport	-4.220 €	-3.420 €
05 – Gestaltung Umwelt	-16.309 €	150.130 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	55.460 €	53.560 €
Summe:	<u>-14.927 €</u>	<u>150.265 €</u>

4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,24) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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

Trotz der Einschränkungen insbesondere im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben weist die mehrjährige Finanzplanung für den Betrachtungszeitraum im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 29.761 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammen auf 61.905 € (einschl. Tilgungsbeträge für Investitionskredite von insgesamt 52.990 €).

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

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

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

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

- Beitritt zum Solidarfonds „Windenergie“ der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
- Reduzierung der Umlage an den Zweckverband „Wintersport-, Natur- und Umweltbildungsstätte Erbeskopf“

Nach der Übernahme des Hunsrückhauses durch das Land und der Investitionsbereitschaft privater Investoren am Erbeskopf, besteht die Chance, das jährliche Defizit des Zweckverbandes zu reduzieren. Daraus können sich Synergieeffekte und Wirtschaftlichkeitseffekte ergeben (z.B. gemeinsame Nutzung von Teilen des Hunsrückhauses, Einnahmen durch Pacht- / Gestattungsverträge im Außenbereich, Privatisierung Wintersport / Beherbergung/ Gastronomie).

5. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Deuselbach

5.3. Liquiditätskredite

Entwicklung der bereinigten Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Bilanz zum 31.12.2020)	538.342 €
+ Liquiditätsdefizit 2021 (Istzahlen)	63.564 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020:	601.906 €
+ Liquiditätsdefizit 2022 (lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.725 €
+ Finanzierung Investitionen 2022	11.500 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022*:	645.131 €

* davon:

Vorfinanzierung von Dritten zu zahlender Ausbaubeiträge (i.Zm. Ausbau116/K117): 190.250 €

5.4. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Kreditstand:	317.053 €
./.	Ordentliche Tilgung 2021	13.033 €
	Stand zum 31.12.2021:	304.020 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022	12.506 €
	Stand zum 31.12.2022:	291.514 €

Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	2022	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A 319 %	3.212	3.212	3.212	3.212
Grundsteuer B = 470 %	53.058	53.058	53.058	53.058
Gewerbsteuer (365 %)	0	12.000	14.000	14.000
Nivellierungssatz	2022**	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A (300%)	3.042	3.021	3.021	3.021
Grundsteuer B (365 %)	41.876	41.205	41.205	41.205
Gewerbsteuer (330%)	29.370	10.849	12.658	12.658
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	105.365	107.278	112.086	116.635
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.241	8.500	8.655	8.811
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	10.909	11.529	11.839	12.098
Berechnung Schlüsselzuweisung	2022**	2023***	2024***	2025***
Grundsteuer A	3.042	3.026	3.021	3.021
Grundsteuer B	41.876	41.372	41.205	41.205
Gewerbsteuer	29.370	15.479	12.205	12.658
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	98.547	106.799	110.884	115.498
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.551	8.435	8.616	8.772
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	10.350	11.374	11.762	12.033

Steuerkraftzahlen 193.736 186.487 187.693 193.186

Schlüsselzuweisung A

	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	710	683	688	708
Einwohner (30.06.2021)	273	273	273	273
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00
Schlüsselzuweisung A	61.140	72.863	77.117	77.084

Schlüsselzuweisung A	61.140	72.863	77.117	77.084
Steuerkraftzahl	193.736	186.487	187.693	193.186
Umlagegrundlage §25, 26 LFAG	254.876	259.350	264.810	270.270

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.

2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------

Verbandsgemeindeumlage	89.206	90.773	92.684	94.595
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	113.855	116.926	119.386	121.858
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	6.331	5.061	5.170	5.263
Kreisumlage	120.186	121.987	124.556	127.121

Fußnoten

* Schätzwert

**Es handelt sich um die IST Zahlen des 4. Quartals VVJ und Quartal 1-3 Quartal des Vorjahres

*** Schätzwert des 4. Quartals VVJ und 1-3 Quartal Vorjahr

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung * (Baugrundstücke "Auf dem Acker" u.a.)											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	194.000	0	194.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	194.000	0	194.000	0
5410	Verkehrsanlage Baugebiet "Auf dem Acker"											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0
5410	Gehwegeanlage Nebenanlage K116/K117 ***											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0		0	****	0	190.250	0	0	0	304.163	100.337
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0		0	0	0	0	0	380.500	341.917
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		0	190.250	0	0	0	-76.337	-241.580

* Veräußerung der 8 Baugrundstücke "Auf dem Acker"

** Herstellung bzw. Sanierung der Bachverrohrung im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Deuselbach

*** Herstellung der Gehwegeanlage im Zuge des Ausbaus der K 116 / K 117 in der Ortsdurchfahrt Deuselbach

Gesamtkosten der Maßnahme: 380.500 €
 abzgl. Ausbaubeiträge Dritter 190.250 €
 abzgl. Landesförderung nach LVFGKom / LFAG
 (Bewilligungsbescheid vom 23.02.2016) 113.913 €
Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde: 76.337 €

Die Landesförderung sowie die Ausbaubeiträge werden zunächst über den Kassenbestand vorfinanziert. Der Investitionskreditbedarf der Ortsgemeinde umfasst lediglich den Eigenanteil an der Maßnahme.

**** Der Betrag betrifft die noch nicht abgerufene/ausgezahlte Landesförderung.

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410	Anschaffung Rasenmäher											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0								0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0				15.000					15.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert					15.000						
5390	Graue Flecken Programm Glasfaserausbau											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0			0					0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0					40.000	0	0		40.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert						40.000					

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410	Straßenbeleuchtungsanlage Erweiterung											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0								0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		6.000							6.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-6.000			0	0	0	0	-6.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			6.000								
5731	Anschaffung Beschallungsanlage Haus des Gastes											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000*		0					3.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		3.500				0	0		3.500	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-500		0	0	0	0	0	-500	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			500								
5734	Rückbau Tennisplatz in öffentliche Einrichtung#											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0			84.000					84.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		5.000**		100.000		0	0		105.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-5.000		-16.000	0	0	0	0	-21.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			500								

* Für die Anschaffung der Beschallungsanlage wurden bereits in den Vorjahren zweckgebundene Spenden vereinnahmt

** Ein Teil des Tennisplatzes soll zurückgebaut werden und eine andere öffentliche Nutzung soll erfolgen. Wie genau wird sich anhand der Planungen ergeben. Es wird mit einem Zuschuss von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	50.804	331.063	317.881
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	740.220	545.932	632.959
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	791.024	876.995	950.840

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		in € ²												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			-81.080	-73.427	-19.215	-8.985	-1.115	1.185						
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.577	13.200	12.510	12.330	12.330	12.330						
	3	Zwischensumme	-89.657	-86.627	-31.725	-21.315	-13.445	-11.145						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	1.500	5.500	9.000						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-89.657	-86.627	-31.725	-22.815	-18.945	-20.145						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">601.906</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">645.131</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">454.881</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">495.996</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">-</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">497.181</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	-	601.906	-	645.131	-	454.881	-	495.996	-	497.181
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
-	601.906													
-	645.131													
-	454.881													
-	495.996													
-	497.181													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-62.349
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-60.867
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-38.181
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-51.280
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-109.834
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-26.632
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-349.143
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.927
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.627
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.207
11	Summe	 	-378.904

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	41.130	3.641	37.488
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-96.262	3.813	-100.075
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-20.837	3.972	-24.809
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-81.080	8.600	-89.680
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-73.427	13.200	-86.627
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-19.215	12.510	-31.725
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-249.692	45.736	-295.428
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.985	13.830	-22.815
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.115	17.830	-18.945
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.185	21.330	-20.145
11	Summe		-258.607	98.726	-357.333

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		844.094
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-51.280	792.814
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-109.834	682.980
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-26.632	656.348
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-14.927	641.421
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.627	633.794
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-7.207	626.587

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.092,83	173.900	196.600	199.280	204.660	209.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.944,37	38.654	85.866	94.376	100.666	102.116
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,00	9.790	11.390	11.290	11.290	11.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.492,36	5.275	10.475	5.675	5.675	5.675
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,48	3.340	6.340	3.340	3.340	3.340
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.648,67	11.650	22.720	22.720	22.720	22.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.621,71	242.609	333.391	336.681	348.351	354.691
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.671,99	21.360	21.550	21.550	21.550	21.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.645,75	50.340	53.290	42.090	39.690	39.790
E11	- Abschreibungen	0,00	18.503	19.253	19.878	22.248	22.528
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.881,01	253.715	257.570	259.730	264.230	270.070
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.672,16	6.355	6.330	6.330	6.330	6.330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.870,91	350.273	357.993	349.578	354.048	359.968
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.249,20	-107.664	-24.602	-12.897	-5.697	-5.277
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,14	20	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.144,50	2.190	2.050	2.050	1.950	1.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.031,36	-2.170	-2.030	-2.030	-1.930	-1.930
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.280,56	-109.834	-26.632	-14.927	-7.627	-7.207
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51.280,56	-109.834	-26.632	-14.927	-7.627	-7.207

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	2.844,00	13.496	13.636	13.836	15.936	15.936
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.794,00	-20.303	-21.053	-21.678	-24.048	-24.328
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	1.050,00	-6.807	-7.417	-7.842	-8.112	-8.392

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.090,26	173.900	196.600	199.280	204.660	209.550	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.197,02	65.778	83.250	91.460	95.650	97.100	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.392,00	1.920	3.520	3.520	3.520	3.520	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.825,96	5.275	10.475	5.675	5.675	5.675	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,69	3.340	6.340	3.340	3.340	3.340	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.843,45	8.500	19.570	19.570	19.570	19.570	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.762,38	258.713	319.755	322.845	332.415	338.755	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.429,16	19.560	19.750	19.750	19.450	19.450	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.407,06	50.340	53.290	42.090	39.690	39.790	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.295,41	253.715	257.570	261.630	266.130	270.070	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.657,46	6.355	6.330	6.330	6.330	6.330	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.789,09	329.970	336.940	329.800	331.600	335.640	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.026,71	-71.257	-17.185	-6.955	815	3.115	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,14	20	20	20	20	20	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166,50	2.190	2.050	2.050	1.950	1.950	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.053,36	-2.170	-2.030	-2.030	-1.930	-1.930	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.080,07	-73.427	-19.215	-8.985	-1.115	1.185	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.080,07	-73.427	-19.215	-8.985	-1.115	1.185	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.000	190.250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	274.250	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741,66	400	0	0	40.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.500	115.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,66	400	14.500	115.000	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,66	-400	-11.500	159.250	-40.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81.821,73	-73.827	-30.715	150.265	-41.115	1.185	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	288.836,85	0	11.500	31.000	40.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.577,24	13.200	12.510	13.830	17.830	21.330	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	280.259,61	-13.200	-1.010	17.170	22.170	-21.330	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	87.027	31.725	-167.435	18.945	20.145	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.259,61	73.827	30.715	-150.265	41.115	-1.185	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	280.259,61	73.827	30.715	-150.265	41.115	-1.185	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.657,31	-86.627	-31.725	-22.815	-18.945	-20.145	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257,84	5.040	10.240	5.440	5.440	5.440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,18	820	820	820	820	820
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.844,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.925,02	9.010	14.210	9.410	9.410	9.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.729,81	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11	- Abschreibungen	0,00	283	283	283	283	283
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.170,71	3.825	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.163,78	19.508	19.483	19.483	19.483	19.483
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.238,76	-10.498	-5.273	-10.073	-10.073	-10.073
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.238,76	-10.498	-5.273	-10.073	-10.073	-10.073
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.238,76	-10.498	-5.273	-10.073	-10.073	-10.073

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	2.844,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.794,00	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	1.050,00	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-10.126,54	-10.288	-10.263	-10.263	-10.263	-10.263
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.023,34	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-200,00	-550	-550	-550	-550	-550
1.1.4.2	Liegenschaften	1.111,12	840	6.040	1.240	1.240	1.240

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,57	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,68	700	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	1.110	940	920	820	430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.545,67	19.415	19.840	16.370	16.350	16.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.335,48	21.275	21.430	17.940	17.820	17.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.274,91	-21.245	-21.400	-17.910	-17.790	-17.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.274,91	-21.245	-21.400	-17.910	-17.790	-17.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-925	-925	-925	-925	-925
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.274,91	-22.170	-22.325	-18.835	-18.715	-18.335

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.110	-940	-920	-820	-430
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.110	-940	-920	-820	-430

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg / Schulturnhallen	-18.017,00	-17.725	-19.490	-16.120	-16.020	-15.780
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.528,67	-2.600	-1.090	-970	-950	-960
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-729,24	-1.845	-1.745	-1.745	-1.745	-1.595

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,85	310	550	550	550	550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,99	200	500	300	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.835,00	28.503	21.700	20.100	20.200	21.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.549,84	29.013	22.750	20.950	20.950	22.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100	-20.200	-21.600
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-714,84	-510	-1.050	-850	-750	-750

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,53	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.717,20	1.560	3.270	2.920	2.860	2.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923,73	3.210	4.920	4.570	4.510	4.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	350	350	350	350	350
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.504	20.566	17.166	19.216	20.166
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812,00	9.790	11.390	11.290	11.290	11.290
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	205	205	205	205	205
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,30	2.520	5.520	2.520	2.520	2.520
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.804,67	8.500	19.570	19.570	19.570	19.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.629,49	27.519	57.251	50.751	52.801	53.751
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.206,80	8.650	8.600	8.600	8.600	8.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.457,82	45.940	48.690	37.690	35.390	35.490
E11	- Abschreibungen	0,00	15.960	16.880	17.525	19.995	20.665
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.825,47	2.417	1.760	1.690	1.670	1.680
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.450,32	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.940,41	75.447	78.410	67.985	68.135	68.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.310,92	-47.928	-21.159	-17.234	-15.334	-14.864
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.310,92	-47.928	-21.159	-17.234	-15.334	-14.864
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925	925	925	925	925
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.310,92	-47.003	-20.234	-16.309	-14.409	-13.939

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	9.996	10.136	10.336	12.436	12.436
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.960	-16.880	-17.525	-19.995	-20.665
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.964	-6.744	-7.189	-7.559	-8.229

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	0	0	-1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-10.371,83	-13.255	-12.975	-13.670	-13.400	-13.170
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-133,01	-200	-200	-200	-200	-200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-485,40	-4.425	-3.335	-2.435	-2.535	-2.535
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-1.491,75	2.411	17.040	13.290	13.240	14.190
5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1.863,66	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-13.409,75	-18.879	-22.179	-14.029	-13.719	-13.719
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-5.308,58	-9.605	-6.605	-6.405	-6.955	-6.655
5.7.5.0	Tourismusförderung	-3.196,94	-2.000	-2.050	-1.930	-1.910	-1.920

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.092,83	173.900	196.600	199.280	204.660	209.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.913,80	31.800	64.950	76.860	81.100	81.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.006,63	205.700	261.550	276.140	285.760	291.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.957,67	201.820	211.000	218.650	223.150	227.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.957,67	201.820	211.000	218.650	223.150	227.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.048,96	3.880	50.550	57.490	62.610	63.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113,14	20	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.144,50	2.190	2.050	2.050	1.950	1.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.031,36	-2.170	-2.030	-2.030	-1.930	-1.930
E20	Ordentliches Ergebnis	50.017,60	1.710	48.520	55.460	60.680	61.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.017,60	1.710	48.520	55.460	60.680	61.670

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.249,96	5.380	52.170	59.560	64.680	65.670
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.232,36	-3.670	-3.650	-4.100	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.591,44	5.040	10.240	5.440	5.440	5.440	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,18	820	820	820	820	820	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.414,62	5.860	11.060	6.260	6.260	6.260	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.380,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.153,66	3.825	3.800	3.800	3.800	3.800	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.797,57	17.425	17.400	17.400	17.400	17.400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.382,95	-11.565	-6.340	-11.140	-11.140	-11.140	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.382,95	-11.565	-6.340	-11.140	-11.140	-11.140	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.382,95	-11.565	-6.340	-11.140	-11.140	-11.140	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.382,95	-11.565	-6.340	-11.140	-11.140	-11.140	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 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-9.382,95	-11.565	-6.340	-11.140	-11.140	-11.140	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-11.514,33	-11.355	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.023,34	-500	-500	-500	-500	-500	0
1.1.1.4	Gremien	-290,00	-550	-550	-550	-550	-550	0
1.1.4.2	Liegenschaften	3.444,72	840	6.040	1.240	1.240	1.240	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	30,00	30	30	30	30	30	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,57	30	30	30	30	30	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,43	700	600	600	600	600	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.843,98	19.415	19.840	16.370	16.350	16.360	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.452,54	20.165	20.490	17.020	17.000	17.010	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.391,97	-20.135	-20.460	-16.990	-16.970	-16.980	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.391,97	-20.135	-20.460	-16.990	-16.970	-16.980	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	-925	-925	-925	-925	-925	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.391,97	-21.060	-21.385	-17.915	-17.895	-17.905	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741,66	400	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,66	400	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,66	-400	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.133,63	-21.460	-21.385	-17.915	-17.895	-17.905	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 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-22.391,97	-20.135	-20.460	-16.990	-16.970	-16.980	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg / Schulturnhallen	-18.012,69	-17.215	-18.750	-15.400	-15.400	-15.400	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.572,95	-2.600	-1.090	-970	-950	-960	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-547,99	-720	-620	-620	-620	-620	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	528,85	310	550	550	550	550	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,99	200	500	300	200	200	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.835,00	28.503	21.700	20.100	20.200	21.600	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.549,84	29.013	22.750	20.950	20.950	22.350	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.549,84	-29.013	-22.750	-20.950	-20.950	-22.350	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100	-20.200	-21.600	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-714,84	-510	-1.050	-850	-750	-750	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	206,53	300	300	300	300	300	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.743,77	1.560	3.270	2.920	2.860	2.880	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950,30	2.060	3.770	3.420	3.360	3.380	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420	-3.360	-3.380	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420	-3.360	-3.380	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420	-3.360	-3.380	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420	-3.360	-3.380	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420	-3.360	-3.380	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420	-3.360	-3.380	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.378	18.300	14.600	14.550	15.500	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.392,00	1.920	3.520	3.520	3.520	3.520	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	205	205	205	205	205	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,51	2.520	5.520	2.520	2.520	2.520	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.843,45	8.500	19.570	19.570	19.570	19.570	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.030,48	17.523	47.115	40.415	40.365	41.315	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.313,13	8.650	8.600	8.600	8.300	8.300	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400,38	45.940	48.690	37.690	35.390	35.490	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.206,49	2.417	1.760	1.690	1.670	1.680	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.452,67	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.372,67	59.487	61.530	50.460	47.840	47.950	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.342,19	-41.964	-14.415	-10.045	-7.475	-6.635	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.342,19	-41.964	-14.415	-10.045	-7.475	-6.635	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	925	925	925	925	925	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.342,19	-41.039	-13.490	-9.120	-6.550	-5.710	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.000	190.250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	274.250	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	40.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.500	115.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.500	115.000	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	159.250	-40.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-39.342,19	-41.039	-24.990	150.130	-46.550	-5.710	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.342,19	-41.964	-14.415	-10.045	-7.475	-6.635	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070	0
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-8.819,47	-9.620	-14.470	166.580	-8.670	-8.770	0
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-133,01	-200	-200	-200	-200	-200	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.094,60	-5.400	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-6.045,11	2.501	17.130	13.380	13.330	14.280	0
5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-857,93	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-13.037,26	-16.805	-20.605	-11.905	-11.605	-11.605	0
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-8.279,36	-9.390	-11.390	-22.390	-6.090	-6.090	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-3.214,65	-2.000	-2.050	-1.930	-1.910	-1.920	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.090,26	173.900	196.600	199.280	204.660	209.550	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.166,45	61.400	64.950	76.860	81.100	81.600	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.256,71	235.300	261.550	276.140	285.760	291.150	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.666,17	201.820	211.000	220.550	225.050	227.550	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.666,17	201.820	211.000	220.550	225.050	227.550	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.590,54	33.480	50.550	55.590	60.710	63.600	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,14	20	20	20	20	20	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166,50	2.190	2.050	2.050	1.950	1.950	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.053,36	-2.170	-2.030	-2.030	-1.930	-1.930	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.537,18	31.310	48.520	53.560	58.780	61.670	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.537,18	31.310	48.520	53.560	58.780	61.670	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.537,18	31.310	48.520	53.560	58.780	61.670	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	288.836,85	0	11.500	31.000	40.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.577,24	13.200	12.510	13.830	17.830	21.330	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	280.259,61	-13.200	-1.010	17.170	22.170	-21.330	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	87.027	31.725	-167.435	18.945	20.145	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.259,61	73.827	30.715	-150.265	41.115	-1.185	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	280.259,61	73.827	30.715	-150.265	41.115	-1.185	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.959,94	18.110	36.010	39.730	40.950	40.340	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.768,81	34.980	52.170	57.660	62.780	65.670	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	278.027,98	-16.870	-4.660	13.070	18.170	-25.330	0

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
		1111			Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			11111		Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
		1113			Öffentlichkeitsarbeit	
			11131		Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
		1114			Gremien	
			11141		Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		114			Zentrale Dienste	
		1142			Liegenschaften	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
		1143			Bauhof	
			11431		Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	
			11432		Personal	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
		2111			Grundschulen Thalfang und Heidenburg / Schulturnhallen	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		2520			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			25201		Beteiligung Hunsrückhaus	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2810			Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
			28101		Heimatspflege	
			28102		Seniorenveranstaltungen	
			28103		Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650			Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501		Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3660			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601		Spielplätze u.ä.	
			36602		Jugendräume	
			36603		Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
		4240			Sportstätten und Bäder	
			42401		Sportplatz	
			42402		Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten der Sportstätten	
			42403		Sonstige Sportanlagen	
			42404		Umlage Zweckverband Erbeskopf	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			52201		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531				
			5311		Konzessionsabgabe	
		539			DSL-Anbindung	
			5390		DSL-Anbindung	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
			54101		Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
			54102		Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
			54103		ÖPNV-Anlagen (Haltestellen)	
			54104		Straßenoberflächenentwässerung	
			54105		Straßenoberflächenentwässerung	
			54106		Konzessionsabgabe	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
			5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			55101		Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
			5512		Sonstige Erholungseinrichtungen	
		552			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
			5520		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Reihengräber/Wahlgräber	
			55302		Leichenhallen	
			55303		Bestattungen (inkl. Umbettungen)	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
			5553		Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	
			5556		Flurbereinigung	
			55561		Flurbereinigung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5733		Grillhütte	
			5734		Sonstige öffentliche Einrichtungen	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismusförderung	
			57501		Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
			57502		Tourismusförderung	
					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				61101	Grundsteuern	
				61102	Gewerbesteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbesteuerumlage	
				61109	Finanzausgleichsumlage	
				611010	Verbandsgemeindeumlage	
				611011	Kreisumlage	
				611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
				61201	Zisen aus Geldanlagen	
				61202	Zinsen Darlehen	
				61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
				61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
				61205	Schuldendiensthilfen	
		62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
		623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden			
		6230	Jagdgenossenschaft Deuselbach			

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt

1.1.1.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

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

Produkt

1.1.1.4

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

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

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

- Aushandlung von Grundstücksverträgen und deren Abwicklung
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Miet- und Pachverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Vorhaltung von unbebauten Grundstücken
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

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 / Schulturnhallen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt

2.5.2.0

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt ist der Teil (50 %) der Verbandsumlage Erbeskopf, der auf das Hunsrückhaus entfällt abgebildet. Die Umweltbildungsstätte soll durch ihr spezielles Angebot insbesondere das Verständnis für die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes fördern und Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Lebens- und Arbeitsraum sowie den veränderten Umweltbedingungen vermitteln. In dem Informations- und Ausstellungsgebäude werden folgende Themenschwerpunkte vermittelt:

- Erneuerbare Energien; Klima in Zusammenarbeit mit der Meßstation in Deuselbach
- Holz- und Forstwirtschaft; Holzverarbeitung
- Siedlungsentwicklung des Hunsrückraums
- Tierwelt im Hunsrück
- Sport, Umwelt und Freizeit

Desweiteren nimmt das Hunsrückhaus die Aufgabe als dezentrale Informationsstelle des Naturparks Saar-Hunsrück wahr.

Ziele

- Steigerung der Wertschöpfung
- Attraktivierung der Einrichtung
- Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen
- Förderung der Vereine im Rahmen der gefassten Beschlüsse und der Mittelvorgaben

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

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

Leistung

- 4.2.4.0.0001 Sportplatz
- 4.2.4.0.0002 Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten
- 4.2.4.0.0003 Sonstige Sportanlagen
- 4.2.4.0.0004 Umlage Zweckverband Erbeskopf

Produkt

5.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Zügige Vermarktung der noch verfügbaren 8 Baugrundstücke im Baugebiet "Im Acker"
- Integration von Neubürgern

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

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

Beschreibung

Glasfaserkabelanbindung im Zuge der erfolgten Ausschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

- 5.4.1.0.0001 Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)
- 5.4.1.0.0002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 5.4.1.0.0004 Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.0.0005 Winterdienst/Straßenreinigung
- 5.4.1.0.0006 Konzessionsabgabe

Produkt

5.5.1.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der innerörtlichen Grünflächen, Pflanz- und Parkanlagen und Gehölze
- Verschönerung des Ortsbildes
- Anpflanzungen außerhalb der Forstwirtschaft

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

5.5.1.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Radwegen u.a.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Erholungsuchende/Touristen

Ziele

- Entwicklung einer qualitätsorientierten Naherholung mit touristischer Ausrichtung

Produkt

5.5.2.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Uferanlieger
Anrainergemeinden

Ziele

Nachhaltige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Aussegnungshalle
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung einer Aussegnungshalle
- Regelung der Voraussetzungen, Bedingungen und Art der Benutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

- 5.5.5.1.0001 Forstverband Thalfang
- 5.5.5.1.0002 Überschussbeteiligung Haardtwald
- 5.5.5.1.0003 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

Beschreibung

Gemeinsame Maschine- und Gerätehaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landwirte

Ziele

Wirtschaftliche, effiziente und ökologisch orientierte Bereitstellung bzw. Vorhaltung entsprechender landwirtschaftlicher Ausstattung

Produkt

5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

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

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.4

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorf- und Festplätze
- Kühlraum
- "Wurstküche"
- Glockengeläut

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

- Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Mitgliedschaft im Zweckverband WNU Erbeskopf
- Mitgliedschaft im Verein UTE
- Ausbau touristischer Einrichtungen und Anlagen (ohne Wanderwege)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

- 5.7.5.0.0001 Mitgliedschaft in Zweckverbänden
- 5.7.5.0.0002 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

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

Produkt

6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,18	820	820	820	820	820
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	823,18	820	820	820	820	820
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.844,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.844,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.667,18	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.529,81	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
50110000	Bürgermeister	6.591,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	3.144,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.794,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	0,00	283	283	283	283	283
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33	33	33	33	33
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.263,91	2.425	2.400	2.400	2.400	2.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,20	460	460	460	460	460
56310000	Büromaterial	1.073,35	800	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	735,05	825	800	800	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,31	40	40	40	40	40
56920000	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.793,72	14.258	14.233	14.233	14.233	14.233
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.126,54	-10.288	-10.263	-10.263	-10.263	-10.263
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.126,54	-10.288	-10.263	-10.263	-10.263	-10.263
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.126,54	-10.288	-10.263	-10.263	-10.263	-10.263
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	2.844,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.794,00	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	1.050,00	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht (10 % von 8.232 €)

Kto. 50110: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister

Kto. 56210: Dienstzimmerentschädigung

Kto. 56419: Haftpflicht- und Unfallversicherung, Vermögensschadenhaftpflicht

Kto. 56420: Gemeinde- und Städtebund, Hunsrückverein e.V.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,34	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	1.023,34	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,34	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.023,34	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.023,34	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.023,34	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56930:
Ehrungen, Gratulationen, Jubiläen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	550	550	550	550	550
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	200,00	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	550	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-550	-550	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-550	-550	-550	-550	-550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-550	-550	-550	-550	-550

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257,84	5.040	10.240	5.440	5.440	5.440
44120000	Mieten und Pachten	5.257,84	5.040	10.240	5.440	5.440	5.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.257,84	5.040	10.240	5.440	5.440	5.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.263,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	883,46	900	900	900	900	900
56810000	Grundsteuer	883,46	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.111,12	840	6.040	1.240	1.240	1.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.111,12	840	6.040	1.240	1.240	1.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.111,12	840	6.040	1.240	1.240	1.240

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
Landpacht: 5.035 €
Altglascontainer: 240 €
Gesamt: 5.275 €
In 2022: Entschädigungsleistung Westnetz für Telekommunikationsleitungen: 4.800 €

Kto. 52210: Wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser Baugrundstücke

Kto. 56810: Grundsteuer A u. B

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	910	740	720	620	380
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	910	740	720	620	380
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.017,00	16.815	18.750	15.400	15.400	15.400
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.017,00	16.815	18.750	15.400	15.400	15.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.017,00	17.725	19.490	16.120	16.020	15.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.017,00	-17.725	-19.490	-16.120	-16.020	-15.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.017,00	-17.725	-19.490	-16.120	-16.020	-15.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.017,00	-17.725	-19.490	-16.120	-16.020	-15.780
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-910	-740	-720	-620	-380
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-910	-740	-720	-620	-380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54143: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich	2021	2022
Schüler:	8 = 4,06 %	5 = 2,66 %
Einwohner:	259 = 4,39 %	273 = 4,61 %
Umlagegrundlagen LFAG:	236.966 = 3,82 %	254.874 = 4,22 %
Durchschnittl. %-Anteil:	4,09 %	3,83 %
Umlagebedarf insgesamt:	396.256 €	489.448 €
Anteil Deuselbach:	16.117 €	18.746 €

Werte anhand Schulträgerausschuss vom 09.02.2022 (489.448)
Schätzung Folgejahre: 400.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.528,67	2.600	1.090	970	950	960
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.528,67	2.600	1.090	970	950	960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.528,67	2.600	1.090	970	950	960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.528,67	-2.600	-1.090	-970	-950	-960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.528,67	-2.600	-1.090	-970	-950	-960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.528,67	-2.600	-1.090	-970	-950	-960

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gesamtumlagebedarf 2022 ZV Erbeskopf: 272.402 € (geschätzt) x 2 %-Anteil OG Deuselbach x 23 % hunsrückhausbezogener Anteil

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	30,57	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	30	30	30
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	30,00	30	30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,57	30	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,68	700	600	600	600	600
52312000	<i>Außenanlagen</i>	158,32	300	0	0	0	0
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	580,36	400	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	50
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	200	200	200	200	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	51,13	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,81	950	850	850	850	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-729,24	-920	-820	-820	-820	-670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-729,24	-920	-820	-820	-820	-670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-925	-925	-925	-925	-925
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-925	-925	-925	-925	-925
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-729,24	-1.845	-1.745	-1.745	-1.745	-1.595
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-50
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-50

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44100: Verkaufserlöse Ortschronik (CD- und Buchverkauf)

Kto. 52312: Ortsverschönerung

Kto. 52910:
Gemeindetag, Nikolaus- und Martinsfeier, Pfingstquak, Farbe Fastnachtswagen u.a.:
Flyer, Seniorennachmittag, Blumen etc: 600 €

Kto. 5642:Freundeskreis e.V. Kreismusikschule: 50 €

Kto. 58100:Vereinszuschüsse als innere Verrechnung an Prod. 5731 wegen unentgeltlicher Nutzung "Haus des Gastes"

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.835,00	28.503	21.700	20.100	20.200	21.600
54144000	an Zweckverbände	26.835,00	28.503	21.700	20.100	20.200	21.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.835,00	28.503	21.700	20.100	20.200	21.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100	-20.200	-21.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100	-20.200	-21.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100	-20.200	-21.600

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

Vergleich	2022	2023	2021
Kinder:	6 = 5,77 %	6 = 5,77 %	6 = 6,32 %
Einwohner:	273 = 8,25 %	273 = 8,25 %	259 = 7,84 %
Umlagegrundlagen LFAG:	254.874 € = 7,17 %	236.966 € = 6,23 %	236.966 € = 6,23 %
Durchschnittl. %-Anteil:	7,06 %	6,75 %	6,80 %
Umlagebedarf insgesamt:	306.680 €	296.913 €	419.360 €
Anteil Deuselbach:	21.662 €	20.042 €	28.503 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,85	310	550	550	550	550
50221000	Vergütungen	485,27	200	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	10	10	10	10	10
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	43,58	100	40	40	40	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,99	200	500	300	200	200
52312000	Außenanlagen	185,99	200	500	300	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714,84	510	1.050	850	750	750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-714,84	-510	-1.050	-850	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-714,84	-510	-1.050	-850	-750	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-714,84	-510	-1.050	-850	-750	-750

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50221 bis 52312: Unterhaltung/Reparaturen Spielplatz

Teilergebnisplan 2022 / 2023

4.2.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	350	350	350	350
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,53	300	300	300	300	300
50221000	Vergütungen	161,80	200	200	200	200	200
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	20	20	20	20	20
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	44,73	80	80	80	80	80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.717,20	1.560	3.270	2.920	2.860	2.880
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.717,20	1.560	3.270	2.920	2.860	2.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923,73	3.210	4.920	4.570	4.510	4.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.923,73	-2.860	-4.570	-4.220	-4.160	-4.180
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	350	350	350	350	350
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50221 bis 52313:
Unterhaltungsmaßnahmen Bolzplatz, Tennisheim, Gerätehaus

Kto. 54430: Gesamtumlagebedarf ZV Erbeskopf: 272.402 € (geschätzt) x 2 %-Anteil OG x 58 %-Anteil Wintersport

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050	1.000	2.000	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	1.050	1.000	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050	1.000	2.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52543:
Maßnahmen, die sich aus den Ergebnissen des Dorfchecks ergeben

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	11.070	11.070	11.070	11.070

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.9.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	1.000
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	-1.000
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-1.000
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-1.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024: Graue Flecken Programm
ca. 100 Häuser x 400 Euro = 40.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.470	6.470	6.470	6.570	6.570
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.470	6.470	6.470	6.570	6.570
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.804,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
46250000	Konzessionsabgaben	7.319,99	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
46251000	Preisnachlass Netznutzung	484,68	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.804,67	16.020	16.070	16.070	16.170	16.170
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973,02	1.400	1.950	1.950	1.950	1.950
50221000	Vergütungen	1.784,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	188,11	300	350	350	350	350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,48	16.720	15.020	15.220	15.220	15.320
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.141,82	8.000	8.500	8.700	8.700	8.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.800,05	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	603,76	720	720	720	720	720
52550000	an privaten Unternehmen	2.657,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	- Abschreibungen	0,00	11.155	12.075	12.570	12.400	12.070
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	10.000	10.170	10.170	10.170	10.170
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	755	1.505	2.000	1.830	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.176,50	29.275	29.045	29.740	29.570	29.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.371,83	-13.255	-12.975	-13.670	-13.400	-13.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.371,83	-13.255	-12.975	-13.670	-13.400	-13.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.371,83	-13.255	-12.975	-13.670	-13.400	-13.170
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	7.520	7.570	7.570	7.670	7.670
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-11.155	-12.075	-12.570	-12.400	-12.070
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.635	-4.505	-5.000	-4.730	-4.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 46250: Konzessionsabgabe Strom

Kto. 52210: Strom und Oberflächenentwässerung

Kto. 52338: Regelmäßige Unterhaltung Gemeindestraßen, Pflege von Anlagen, Räum- und Streudienst u.a.:

Kto. 52550: Wartungskosten Straßenbeleuchtungsanlage

Investitionen 2022

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erweiterung Straßenbeleuchtung 1-2 Lampen: 6.000 €
Lt. Info Bauabteilung nicht ausbaubeitragspflichtig

Investitionen 2023:
Rasenmähertraktor: 15.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,01	200	200	200	200	200
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>133,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133,01	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133,01	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-133,01	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133,01	-200	-200	-200	-200	-200

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:
Obstbaumzuschnitt, Tische und Bänke im Außenbereich

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55	145	145	145	145
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	55	145	145	145	145
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	1.920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	1.400	1.400	1.300	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.920,00	2.455	2.545	2.445	2.345	2.345
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.768,84	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.422,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	35,28	70	70	70	70	70
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	229,88	330	330	330	330	330
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	80,73	90	90	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,41	4.700	3.700	2.700	2.700	2.700
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	52,96	100	600	600	600	600
52312000	<i>Außenanlagen</i>	574,45	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
52930000	<i>Grabherstellungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	480	480	480	480	480
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	480	480	480	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,15	10	10	10	10	10
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	9,15	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405,40	6.880	5.880	4.880	4.880	4.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485,40	-4.425	-3.335	-2.435	-2.535	-2.535
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-485,40	-4.425	-3.335	-2.435	-2.535	-2.535
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-485,40	-4.425	-3.335	-2.435	-2.535	-2.535
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.455	1.545	1.445	1.345	1.345
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-480	-480	-480	-480	-480
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	975	1.065	965	865	865

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52312:
Unterhaltungsmaßnahmen
Erweiterung Grabfeld: 1.500
Allgemeiner Unterhaltungsbedarf: 500 €

52210: Kosten der Abfallsorgung (+500)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.378	18.300	14.600	14.550	15.500
41900000	<i>Sonstige Transfererträge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.378</i>	<i>18.300</i>	<i>14.600</i>	<i>14.550</i>	<i>15.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.378	18.300	14.600	14.550	15.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,75	500	500	500	500	500
52940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	<i>477,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	90	90	90	90	90
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014,00	1.377	670	720	720	720
54433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>1.014,00</i>	<i>1.377</i>	<i>670</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491,75	1.967	1.260	1.310	1.310	1.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.491,75	2.411	17.040	13.290	13.240	14.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.491,75	2.411	17.040	13.290	13.240	14.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.491,75	2.411	17.040	13.290	13.240	14.190
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-90	-90	-90	-90	-90

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:	2022	2023	2021
Haardtwald:	16.017 € (11,22 % von 142.750 €)	13.448 € (119.860)	5.039 (44.910)
FV Thalfang:	2.273 € (6,34 % von 35.845 €)	1.094 € (17.250 €)	-1930 (davon 1.377 Forstumlage)
Summe:	18.290 €	14.542 €	3079

Kto 52940 Erstattung Waldarbeiterkosten Schältschäden

Kto: 54433 Forstverbandsumlage FV Thalfang: 661 € (2022) u. 716 € (2023)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.3 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 43210: Benutzungsgebühren Wiesenwalze

Kto. 52360: Reparaturen Wiesenwalze u.a. landw. Geräte

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	593,83	700	700	700	700	700
50221000	Vergütungen	495,19	500	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	30	30	30	30	30
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	98,64	170	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,83	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.269,83	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863,66	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.863,66	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.863,66	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.863,66	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Finanzierung Aufwendungen Wirtschaftswege über Jagdpachteinnahmen

Kto: 52338: Zuweisung Jagdgenossenschaft allgemein: 2.200 €
 Zuweisung Jagdgenossenschaft Sanierungsmaßnahmen Feldwege: 3.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.021	1.021	1.321	1.321	1.321
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.020	1.020	1.320	1.320	1.320
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	1	1	1	1	1
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	892,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	205	205	205	205	205
44190000	Sonstige	204,52	205	205	205	205	205
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,52	2.126	3.726	4.026	4.026	4.026
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.170,89	3.150	2.550	2.550	2.550	2.550
50221000	Vergütungen	2.572,66	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Arbeitnehmer ZVK	91,60	300	300	300	300	300
50490000	Aushilfen Sozialversicherung	506,63	450	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.238,11	13.650	19.150	10.950	10.650	10.650
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.071,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.628,74	5.500	11.000	2.800	2.500	2.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	434,93	450	450	450	450	450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.103,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	0,00	4.020	4.020	4.370	4.360	4.360
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.020	1.020	1.370	1.360	1.360
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.097,27	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
56341000	Fernmeldegebühren	488,05	500	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	609,22	610	610	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.506,27	21.930	26.830	18.980	18.670	18.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.409,75	-19.804	-23.104	-14.954	-14.644	-14.644
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.409,75	-19.804	-23.104	-14.954	-14.644	-14.644
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925	925	925	925	925
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925	925	925	925	925
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.409,75	-18.879	-22.179	-14.029	-13.719	-13.719
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.021	1.021	1.321	1.321	1.321
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.020	-4.020	-4.370	-4.360	-4.360
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.999	-2.999	-3.049	-3.039	-3.039

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 43210:Benutzungsentgelte DGH (durchschnittlich)

Kto. 44190 Betriebskostenersatzung Tennisclub Deuselbach e.V.

Kto. 52313 2022:
 allgemeiner Unterhaltungsbedarf: 2.500 2023: 2.800
 Erneuerung Brenner Haus des Gastes: 2.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erneuerung Tür Haus des Gastes: 6.000
Summe: 11.000

Übertragungsvermerk nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO

Sofern die Beschaffung des Brenners (2.500 €) und/oder der neuen Tür (6.000 €) aus organisatorischen oder aufgrund von Lieferzeiten in 2022 nicht beschafft werden kann, werden die Mittel in 2023 übertragen.

Kto. 52380:Töpfe, Bilderrahmen etc.

Kto. 56341: Gebühren für Telefon und W-LAN-Anschluss

Investitionen:

Anschaffung Beschallungsanlage: 3.500 €

Spenden für Beschallungsanlage: 3.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	2.100	2.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	2.100	2.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,30	320	320	320	320	320
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	200	200	200	200	200
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.808,30	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.808,30	320	320	320	2.420	2.420
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561,75	1.000	1.000	1.000	1.000	700
50221000	<i>Vergütungen</i>	1.427,15	800	800	800	800	500
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	0,00	30	30	30	30	30
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	134,60	170	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,23	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	584,19	800	800	800	800	800
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.795,21	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	78,83	500	500	500	500	500
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	0,00	215	215	15	2.665	2.665
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	40	40	0	2.650	2.650
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	175	175	15	15	15
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,90	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	789,60	800	800	800	800	800
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	307,30	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.116,88	9.925	6.925	6.725	9.375	9.075
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.308,58	-9.605	-6.605	-6.405	-6.955	-6.655
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.308,58	-9.605	-6.605	-6.405	-6.955	-6.655
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.308,58	-9.605	-6.605	-6.405	-6.955	-6.655
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	2.100	2.100
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-215	-215	-15	-2.665	-2.665
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-215	-215	-15	-565	-565

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44243:
Stromkostenerstattung VG für Feuerwehrgerätehaus

Kto. 52313:
Sanierung Quellsammelsanierung (neu aus 2021) 3.000 €
Sanierung Brunnen Kaiser-Wilhelm-Platz (neu aus 2021) 2.000 €
Kühlhaus neue Tür(Differenz aus Versicherungserstattung): 2.000 €
Summe: 7.000 €

Übertragungsvermerk nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO
Sofern die Beschaffung des Brenners (2.500 €) und/oder der neuen Tür (6.000 €) aus organisatorischen oder aufgrund von Lieferzeiten in 2022 nicht beschafft werden kann, werden die Mittel in 2023 übertragen.

Kto. 52321: Bewirtschaftungskosten Festplatz "Haus des Gastes"

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52323: Bewirtschaftungskosten Kühlraum, Stromkosten FWGH

Kto. 52543: Anteilige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten FWGH

Kto. 56210: Miete Laiendefibrillator

Kto. 56419: Bauhoflager und Kühlhaus, Wartehallen, Glockenturm

Investitionen:

Planungskosten Rückbau Tennisplatz Umgestaltung in öffentl. Einrichtung (2022) 5.000

Umgestaltung Tennisplatz in öffentl. Einrichtung (2023) 100.000

zuschuss Umgesättung Tennisplatz: 84.000 (2023)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138,47	710	710	710	710	710
50221000	Vergütungen	1.017,35	500	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	40	40	40	40	40
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	121,12	170	170	170	170	170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.811,47	1.040	1.090	970	950	960
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.811,47	1.040	1.090	970	950	960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247,00	250	250	250	250	250
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.196,94	2.000	2.050	1.930	1.910	1.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.196,94	-2.000	-2.050	-1.930	-1.910	-1.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.196,94	-2.000	-2.050	-1.930	-1.910	-1.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.196,94	-2.000	-2.050	-1.930	-1.910	-1.920

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54430:
Gesamtumlagebedarf ZV Erbeskopf 272.402 € (geschätzt) x 2 %-Anteil OG X 19 %-Anteil Tourismus

Kto.56420:
UTE, Tourismus- und Heilbäderverband

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.092,83	173.900	196.600	199.280	204.660	209.550
40110000	Grundsteuer A	1.689,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40120000	Grundsteuer B	43.687,99	41.700	53.100	53.100	53.100	53.100
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	61.452,28	8.800	12.000	14.000	14.000	14.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.778,52	94.250	105.350	107.280	112.100	116.650
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.993,08	12.700	10.600	8.300	8.500	8.600
40330000	Hundesteuer	1.142,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
40521000	Familienleistungsausgleich	9.349,25	10.750	10.350	11.400	11.760	12.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.913,80	31.800	64.950	76.860	81.100	81.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	25.000	61.150	72.860	77.100	77.100
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	29.609,00	3.600	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138,35	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	3.166,45	3.200	3.800	4.000	4.000	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.006,63	205.700	261.550	276.140	285.760	291.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.803,67	200.300	209.400	216.600	221.100	225.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	5.589,67	5.300	0	3.800	3.800	3.800
54421000	Landkreise	111.636,00	112.000	120.200	122.000	124.600	127.100
54423000	Verbandsgemeinden	82.578,00	83.000	89.200	90.800	92.700	94.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.803,67	200.300	209.400	216.600	221.100	225.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.202,96	5.400	52.150	59.540	64.660	65.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47,00	20	20	20	20	20
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	20	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
57920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	40	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47,00	-20	20	20	20	20
E20	Ordentliches Ergebnis	53.249,96	5.380	52.170	59.560	64.680	65.670
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.249,96	5.380	52.170	59.560	64.680	65.670

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210: Gemeindeanteil Einkommensteuer
 2021: Schlüsselzahl 0,0000517 x 1.823 Mio € = 94.250 €
 2022: Schlüsselzahl 0,0000517 x 2.038 Mio € = 105.370 €

Kto.4111:Schlüsselzuweisung A

2021: 25.244

2022: 61.140

Niedriger Schwellenwerts je EW (2022: 710 VJ 817)

Erhöhung des Schwellenwerts von 914,93 auf 933,61

Kto: 41320 Gewerbekompensationszahlung

Kto. 41490: Solidarfonds "Windenergie"

Kto. 4629 Fischereipachtanteil Schalesbach weggefallen da nicht weiter verpachtet

Kto. 54421+54423:Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Umlagegrundlagen 2021 = 236.966 €

Umlagegrundlagen 2022 = 254.876 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.154,00	1.520	1.600	2.050	2.050	2.050
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.154,00	1.520	1.600	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.154,00	1.520	1.600	2.050	2.050	2.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.154,00	-1.520	-1.600	-2.050	-2.050	-2.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,14	0	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66,14	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.144,50	2.150	2.050	2.050	1.950	1.950
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57511000	an Banken	1.144,50	2.100	2.000	2.000	1.900	1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.078,36	-2.150	-2.050	-2.050	-1.950	-1.950
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.232,36	-3.670	-3.650	-4.100	-4.000	-4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.232,36	-3.670	-3.650	-4.100	-4.000	-4.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243:
Tilgungsumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,18	820	820	820
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	823,18	820	820	820
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	823,18	820	820	820
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.090,65	9.750	9.750	9.750
70110000	Bürgermeister	6.946,65	6.600	6.600	6.600
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	3.144,00	3.150	3.150	3.150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.246,86	2.425	2.400	2.400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,20	460	460	460
76310000	Büromaterial	1.056,30	800	800	800
76419000	Sonstige Versicherungen	735,05	825	800	800
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,31	40	40	40
76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.337,51	12.175	12.150	12.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.514,33	-11.355	-11.330	-11.330
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.514,33	-11.355	-11.330	-11.330
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.514,33	-11.355	-11.330	-11.330
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.514,33	-11.355	-11.330	-11.330
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.514,33	-11.355	-11.330	-11.330

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	820	820	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	820	820	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	820	820	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	9.750	9.750	0
70110000	Bürgermeister	0	0	6.600	6.600	0
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	0	0	3.150	3.150	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.400	2.400	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	460	460	0
76310000	Büromaterial	0	0	800	800	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	800	800	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	40	40	0
76920000	Verfügungsmittel	0	0	300	300	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.150	12.150	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.330	-11.330	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-11.330	-11.330	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-11.330	-11.330	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-11.330	-11.330	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-11.330	-11.330	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.023,34	500	500	500
76930000	Repräsentationen	1.023,34	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,34	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.023,34	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.023,34	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.023,34	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.023,34	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.023,34	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	500	500	0
76930000	Repräsentationen	0	0	500	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	-500	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-500	-500	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-500	-500	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-500	-500	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-500	-500	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	290,00	550	550	550
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	290,00	550	550	550
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,00	550	550	550
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290,00	-550	-550	-550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,00	-550	-550	-550
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,00	-550	-550	-550
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-290,00	-550	-550	-550
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-290,00	-550	-550	-550

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	550	550	0
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0	0	550	550	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	550	550	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-550	-550	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-550	-550	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-550	-550	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-550	-550	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-550	-550	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,44	5.040	10.240	5.440
64120000	Mieten und Pachten	7.591,44	5.040	10.240	5.440
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.591,44	5.040	10.240	5.440
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,26	3.300	3.300	3.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.263,26	3.300	3.300	3.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	883,46	900	900	900
76810000	Grundsteuer	883,46	900	900	900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146,72	4.200	4.200	4.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444,72	840	6.040	1.240
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.444,72	840	6.040	1.240
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.444,72	840	6.040	1.240
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.444,72	840	6.040	1.240
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.444,72	840	6.040	1.240

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.440	5.440	0
64120000	Mieten und Pachten	0	0	5.440	5.440	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.440	5.440	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.300	3.300	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	3.300	3.300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	900	900	0
76810000	Grundsteuer	0	0	900	900	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.200	4.200	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.240	1.240	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	1.240	1.240	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	1.240	1.240	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	1.240	1.240	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	1.240	1.240	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.271,03	16.815	18.750	15.400
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.271,03	16.815	18.750	15.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.271,03	16.815	18.750	15.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.271,03	-16.815	-18.750	-15.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.271,03	-16.815	-18.750	-15.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.271,03	-16.815	-18.750	-15.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741,66	400	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	741,66	400	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741,66	400	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,66	-400	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.012,69	-17.215	-18.750	-15.400
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.271,03	-16.815	-18.750	-15.400

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	15.400	15.400	0
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	15.400	15.400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	15.400	15.400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.400	-15.400	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-15.400	-15.400	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-15.400	-15.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-15.400	-15.400	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-15.400	-15.400	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.572,95	2.600	1.090	970
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	4.572,95	2.600	1.090	970
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.572,95	2.600	1.090	970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.572,95	-2.600	-1.090	-970
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.572,95	-2.600	-1.090	-970
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.572,95	-2.600	-1.090	-970
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.572,95	-2.600	-1.090	-970
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.572,95	-2.600	-1.090	-970

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	950	960	0
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0	0	950	960	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	950	960	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-950	-960	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-950	-960	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-950	-960	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-950	-960	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-950	-960	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	30,57	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	30
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)</i>	30,00	30	30	30
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,57	30	30	30
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,43	700	600	600
72312000	<i>Außenanlagen</i>	71,59	300	0	0
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	485,84	400	600	600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	51,13	50	50	50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608,56	750	650	650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547,99	-720	-620	-620
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547,99	-720	-620	-620
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-925	-925	-925
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547,99	-1.645	-1.545	-1.545
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-547,99	-1.645	-1.545	-1.545
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-547,99	-720	-620	-620

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30	30	0
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)</i>	0	0	30	30	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	30	30	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	0
72312000	<i>Außenanlagen</i>	0	0	0	0	0
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	0	600	600	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	50	50	0
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0	0	50	50	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	650	650	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-620	-620	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-620	-620	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-925	-925	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.545	-1.545	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.545	-1.545	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-620	-620	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.835,00	28.503	21.700	20.100
74144000	an Zweckverbände	26.835,00	28.503	21.700	20.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.835,00	28.503	21.700	20.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.835,00	-28.503	-21.700	-20.100

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	20.200	21.600	0
74144000	an Zweckverbände	0	0	20.200	21.600	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.200	21.600	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.200	-21.600	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-20.200	-21.600	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-20.200	-21.600	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-20.200	-21.600	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-20.200	-21.600	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	528,85	310	550	550
70221000	Vergütungen	485,27	200	500	500
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	10	10	10
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	43,58	100	40	40
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,99	200	500	300
72312000	Außenanlagen	185,99	200	500	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714,84	510	1.050	850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-714,84	-510	-1.050	-850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-714,84	-510	-1.050	-850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-714,84	-510	-1.050	-850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-714,84	-510	-1.050	-850
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-714,84	-510	-1.050	-850

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	550	550	0
70221000	Vergütungen	0	0	500	500	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	10	10	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	40	40	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0
72312000	Außenanlagen	0	0	200	200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	750	750	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-750	-750	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-750	-750	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-750	-750	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-750	-750	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-750	-750	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	206,53	300	300	300
70221000	Vergütungen	161,80	200	200	200
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	20	20	20
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	44,73	80	80	80
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.743,77	1.560	3.270	2.920
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.743,77	1.560	3.270	2.920
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950,30	2.060	3.770	3.420
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.950,30	-2.060	-3.770	-3.420

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	300	300	0
70221000	Vergütungen	0	0	200	200	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	20	20	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	80	80	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	200	200	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.860	2.880	0
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	2.860	2.880	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.360	3.380	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.360	-3.380	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-3.360	-3.380	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-3.360	-3.380	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-3.360	-3.380	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-3.360	-3.380	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050	1.000	2.000
72543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050	1.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.050,00	-1.050	-1.000	-2.000

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
72543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	11.070	11.070
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	11.070	11.070
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.070	11.070
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.070	11.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	11.070	11.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	11.070	11.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	11.070	11.070
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	11.070	11.070

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	11.070	11.070	0
66250000	Konzessionsabgaben	0	0	11.070	11.070	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.070	11.070	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.070	11.070	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	11.070	11.070	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	11.070	11.070	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	11.070	11.070	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	11.070	11.070	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	40.000	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	0	40.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-40.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.843,45	8.500	8.500	8.500
66250000	Konzessionsabgaben	8.843,45	8.150	8.150	8.150
66251000	Preisnachlass Netznutzung	0,00	350	350	350
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.843,45	8.500	8.500	8.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.973,02	1.400	1.950	1.950
70221000	Vergütungen	1.784,91	1.000	1.500	1.500
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	188,11	300	350	350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689,90	16.720	15.020	15.220
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.191,19	8.000	8.500	8.700
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.123,40	5.200	3.000	3.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	717,46	720	720	720
72550000	an private Unternehmen	2.657,85	2.800	2.800	2.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.662,92	18.120	16.970	17.170
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.819,47	-9.620	-8.470	-8.670
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.819,47	-9.620	-8.470	-8.670
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.819,47	-9.620	-8.470	-8.670
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	190.250
68259000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	190.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	190.250
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	15.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	15.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	175.250
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.819,47	-9.620	-14.470	166.580
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	8.500	8.500	0
66250000	Konzessionsabgaben	0	0	8.150	8.150	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	0	0	350	350	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.500	8.500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.950	1.950	0
70221000	Vergütungen	0	0	1.500	1.500	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	100	100	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	350	350	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.220	15.320	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	8.700	8.800	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	3.000	3.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	720	720	0
72550000	an private Unternehmen	0	0	2.800	2.800	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	17.170	17.270	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.670	-8.770	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-8.670	-8.770	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-8.670	-8.770	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
68259000	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-8.670	-8.770	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.819,47	-9.620	-8.470	-8.670

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-8.670	-8.770	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,01	200	200	200
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	133,01	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,01	200	200	200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,01	-200	-200	-200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,01	-200	-200	-200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,01	-200	-200	-200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133,01	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-133,01	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0	0	200	200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	-200	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-200	-200	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-200	-200	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-200	-200	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-200	-200	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.500,00	1.000	1.000	1.000
63224000	für das Bestattungswesen	4.500,00	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	1.000	1.000	1.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.768,84	1.690	1.690	1.690
70221000	Vergütungen	1.422,95	1.200	1.200	1.200
70320000	Arbeitnehmer ZVK	35,28	70	70	70
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	229,88	330	330	330
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	80,73	90	90	90
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,41	4.700	3.700	2.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52,96	100	600	600
72312000	Außenanlagen	574,45	3.500	2.000	1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100
72930000	Grabherstellungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9,15	10	10	10
76419000	Sonstige Versicherungen	9,15	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405,40	6.400	5.400	4.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,60	-5.400	-4.400	-3.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.094,60	-5.400	-4.400	-3.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.094,60	-5.400	-4.400	-3.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.094,60	-5.400	-4.400	-3.400
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.094,60	-5.400	-4.400	-3.400

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	1.000	1.000	0
63224000	für das Bestattungswesen	0	0	1.000	1.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.690	1.690	0
70221000	Vergütungen	0	0	1.200	1.200	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	70	70	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	330	330	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	90	90	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.700	2.700	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	600	600	0
72312000	Außenanlagen	0	0	1.000	1.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	100	0
72930000	Grabherstellungskosten	0	0	1.000	1.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	10	10	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	10	10	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.400	4.400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.400	-3.400	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-3.400	-3.400	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-3.400	-3.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-3.400	-3.400	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-3.400	-3.400	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.378	18.300	14.600
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.378</i>	<i>18.300</i>	<i>14.600</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.378	18.300	14.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,80	500	500	500
72940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	<i>667,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.377,31	1.377	670	720
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>5.377,31</i>	<i>1.377</i>	<i>670</i>	<i>720</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,11	1.877	1.170	1.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.045,11	2.501	17.130	13.380
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.045,11	2.501	17.130	13.380
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.045,11	2.501	17.130	13.380
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.045,11	2.501	17.130	13.380
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.045,11	2.501	17.130	13.380

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	14.550	15.500	0
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	0	0	14.550	15.500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	14.550	15.500	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	0
72940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	0	0	500	500	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	720	720	0
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	0	0	720	720	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.220	1.220	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	13.330	14.280	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	13.330	14.280	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	13.330	14.280	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	13.330	14.280	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	13.330	14.280	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	20	20	20
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	20	20	20
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20
72360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	20	20	20
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	20	20	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	20	20	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20	20	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20	20	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	20	20	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20	20	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,73	2.200	5.200	2.200
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.005,73	2.200	5.200	2.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005,73	2.200	5.200	2.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	593,83	700	700	700
70221000	Vergütungen	495,19	500	500	500
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	30	30	30
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	98,64	170	170	170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,83	1.500	4.500	1.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.269,83	1.500	4.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863,66	2.200	5.200	2.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-857,93	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-857,93	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-857,93	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-857,93	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-857,93	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200	2.200	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	2.200	2.200	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.200	2.200	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	700	700	0
70221000	Vergütungen	0	0	500	500	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	30	30	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	170	170	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	1.500	1.500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.200	2.200	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	892,00	900	2.500	2.500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	892,00	900	2.500	2.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	205	205	205
64190000	<i>Sonstige</i>	204,52	205	205	205
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096,52	1.105	2.705	2.705
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.277,22	3.150	2.550	2.550
70221000	<i>Vergütungen</i>	2.572,66	2.400	2.000	2.000
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	175,47	300	300	300
70490000	<i>Aushilfen Sozialversicherung</i>	529,09	450	250	250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,94	13.650	19.150	10.950
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.590,05	6.600	6.600	6.600
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.628,74	5.500	11.000	2.800
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	434,93	450	450	450
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.103,22	1.100	1.100	1.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.099,62	1.110	1.110	1.110
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	490,40	500	500	500
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	609,22	610	610	610
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.133,78	17.910	22.810	14.610
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.037,26	-16.805	-20.105	-11.905
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.037,26	-16.805	-20.105	-11.905
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925	925	925
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.037,26	-15.880	-19.180	-10.980
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.000	0
68300000	<i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	0,00	0	3.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	3.500	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.037,26	-15.880	-19.680	-10.980
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	2.500	2.500	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	205	205	0
64190000	Sonstige	0	0	205	205	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.705	2.705	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	2.550	2.550	0
70221000	Vergütungen	0	0	2.000	2.000	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	300	300	0
70490000	Aushilfen Sozialversicherung	0	0	250	250	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.650	10.650	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	6.600	6.600	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	2.500	2.500	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	450	450	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.100	1.100	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.110	1.110	0
76341000	Fernmeldegebühren	0	0	500	500	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	610	610	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	14.310	14.310	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.605	-11.605	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-11.605	-11.605	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	925	925	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.680	-10.680	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-10.680	-10.680	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
<i>Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.037,26	-16.805	-20.105	-11.905

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-11.605	-11.605	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,78	320	320	320
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,54	200	200	200
64290000	von übrigen Bereichen	122,24	120	120	120
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,78	320	320	320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.561,75	1.000	1.000	1.000
70221000	Vergütungen	1.427,15	800	800	800
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	30	30	30
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	134,60	170	170	170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,49	7.600	4.600	4.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	965,93	800	800	800
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.795,21	5.000	2.000	2.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78,83	500	500	500
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365,52	1.300	1.300	1.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.096,90	1.110	1.110	1.110
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	789,60	800	800	800
76419000	Sonstige Versicherungen	307,30	310	310	310
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.864,14	9.710	6.710	6.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.279,36	-9.390	-6.390	-6.390
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.279,36	-9.390	-6.390	-6.390
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.279,36	-9.390	-6.390	-6.390
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.000
68140000	von der EU	0,00	0	0	84.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	84.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	100.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-16.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.279,36	-9.390	-11.390	-22.390
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	320	320	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	200	200	0
64290000	von übrigen Bereichen	0	0	120	120	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	320	320	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	700	700	0
70221000	Vergütungen	0	0	500	500	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	30	30	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	170	170	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.600	4.600	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	800	800	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	2.000	2.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	500	500	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.300	1.300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.110	1.110	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	800	800	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	310	310	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.410	6.410	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.090	-6.090	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-6.090	-6.090	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-6.090	-6.090	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-6.090	-6.090	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.279,36	-9.390	-6.390	-6.390

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-6.090	-6.090	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.138,47	710	710	710
70221000	Vergütungen	1.017,35	500	500	500
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	40	40	40
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	121,12	170	170	170
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.829,18	1.040	1.090	970
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.829,18	1.040	1.090	970
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	247,00	250	250	250
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247,00	250	250	250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.214,65	2.000	2.050	1.930
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.214,65	-2.000	-2.050	-1.930
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.214,65	-2.000	-2.050	-1.930
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.214,65	-2.000	-2.050	-1.930
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.214,65	-2.000	-2.050	-1.930
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.214,65	-2.000	-2.050	-1.930

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	710	710	0
70221000	Vergütungen	0	0	500	500	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0	0	40	40	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	170	170	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	950	960	0
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	950	960	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	250	250	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	250	250	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.910	1.920	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.910	-1.920	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.910	-1.920	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.910	-1.920	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.910	-1.920	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-1.910	-1.920	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.090,26	173.900	196.600	199.280
60110000	Grundsteuer A	1.540,07	3.200	3.200	3.200
60120000	Grundsteuer B	42.966,68	41.700	53.100	53.100
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	58.292,28	8.800	12.000	14.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.242,59	94.250	105.350	107.280
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.187,36	12.700	10.600	8.300
60330000	Hundesteuer	1.162,50	2.500	2.000	2.000
60521000	Familienleistungsausgleich	9.698,78	10.750	10.350	11.400
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.166,45	61.400	64.950	76.860
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	25.000	61.150	72.860
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0,00	33.200	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	3.166,45	3.200	3.800	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.256,71	235.300	261.550	276.140
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	198.512,90	200.300	209.400	218.500
74310000	Gewerbsteuerumlage	4.298,90	5.300	0	3.800
74421000	Landkreise	111.636,00	112.000	120.200	122.000
74423000	Verbandsgemeinde	82.578,00	83.000	89.200	92.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.512,90	200.300	209.400	218.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.743,81	35.000	52.150	57.640
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	20	20	20
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	20	20	20
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,00	40	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	22,00	40	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	25,00	-20	20	20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.768,81	34.980	52.170	57.660
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.768,81	34.980	52.170	57.660
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.768,81	34.980	52.170	57.660
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	204.660	209.550	0
60110000	Grundsteuer A	0	0	3.200	3.200	0
60120000	Grundsteuer B	0	0	53.100	53.100	0
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0	0	14.000	14.000	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	112.100	116.650	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	8.500	8.600	0
60330000	Hundesteuer	0	0	2.000	2.000	0
60521000	Familienleistungsausgleich	0	0	11.760	12.000	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	81.100	81.600	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	0	0	77.100	77.100	0
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	0	0	4.000	4.500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	285.760	291.150	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	223.000	225.500	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	0	0	3.800	3.800	0
74421000	Landkreise	0	0	124.600	127.100	0
74423000	Verbandsgemeinde	0	0	94.600	94.600	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	223.000	225.500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	62.760	65.650	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	20	20	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	20	20	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	20	20	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	62.780	65.670	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	62.780	65.670	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	62.780	65.670	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.768,81	34.980	52.170	57.660

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	62.780	65.670	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	1.000,00	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.153,27	1.520	1.600	2.050
74243000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.153,27	1.520	1.600	2.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153,27	1.520	1.600	2.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.153,27	-1.520	-1.600	-2.050
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66,14	0	0	0
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	66,14	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144,50	2.150	2.050	2.050
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	50	50	50
77511000	<i>an Banken</i>	1.144,50	2.100	2.000	2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.078,36	-2.150	-2.050	-2.050
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.231,63	-3.670	-3.650	-4.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.231,63	-3.670	-3.650	-4.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.231,63	-3.670	-3.650	-4.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	288.836,85	0	11.500	31.000
69253200	<i>Euro-Währung (variabler Zins)</i>	288.836,85	0	11.500	31.000
	Finanzierungstätigkeit				
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.577,24	13.200	12.510	13.830
79252000	<i>Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)</i>	8.577,24	13.200	12.510	13.830
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	280.259,61	-13.200	-1.010	17.170
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	87.027	31.725	-167.435
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.259,61	73.827	30.715	-150.265
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	280.259,61	73.827	30.715	-150.265
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.050	2.050	0
74243000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	2.050	2.050	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.050	2.050	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.050	-2.050	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.950	1.950	0
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	50	50	0
77511000	<i>an Banken</i>	0	0	1.900	1.900	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-1.950	-1.950	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-4.000	-4.000	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	40.000	0	0
69253200	<i>Euro-Währung (variabler Zins)</i>	0	0	40.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	17.830	21.330	0
79252000	<i>Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)</i>	0	0	17.830	21.330	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	22.170	-21.330	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	18.945	20.145	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	41.115	-1.185	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	41.115	-1.185	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.808,87	-16.870	-16.160	-17.930

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR					
		5	6	7	8	9	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		0	0	-21.830	-25.330	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Deuselbach

A. Ortsgemeinde Deuselbach 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	
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.
		2023	2022	2021	2021
A. Ortsgemeinde Deuselbach					
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,020	0,020	0,020	0,001
Gemeindearbeiter	E2				0,0049132
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,02	0,02	0,02	0,01
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,014	0,014	0,014	0,002
Gemeindearbeiter	E2				0,00196528
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4		0,01	0,01	0,01	0,00

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,194	0,194	0,194	0,037
Gemeindearbeiter	E2				0,053
Reinigungskraft	E1	0,010	0,010	0,010	0,024
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,20	0,20	0,20	0,11
Teilhaushalt 6 -					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,24	0,24	0,24	0,12
Summe:		0,24	0,24	0,24	0,12

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.634.202,11	1.949.358,23	315.156,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.555,88	16.753,30	7.197,42
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01190000 Sonstige</i>	2.204,93 2.204,93	1.957,65 1.957,65	-247,28 -247,28
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	7.350,95 7.350,95	14.795,65 14.795,65	7.444,70 7.444,70
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.370.981,14	1.678.939,84	307.958,70
1.2.1	Wald, Forsten <i>02110000 Mischwald</i> <i>02120000 Laubwald</i> <i>02130000 Nadelwald</i> <i>02190000 Sonstige</i>	448.045,58 81.959,62 135.656,49 230.417,37 12,10	448.045,58 81.959,62 135.656,49 230.417,37 12,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02212000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02960000 Bauland</i>	209.185,63 1.433,33 286,73 148.639,85 27.113,72 31.712,00	208.985,63 1.233,33 286,73 148.639,85 27.113,72 31.712,00	-200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i> <i>03922000 Gräberfelder</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 sonstige Anlagen</i> <i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen</i> <i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i> <i>03999000 Sonstige</i>	194.935,71 40.922,33 129.840,38 8.236,19 0,00 1.483,34 3.901,01 2.249,72 3.280,77 5.021,97	192.771,21 39.918,86 126.327,14 8.075,97 5.685,81 1.440,99 3.767,08 1.186,31 3.280,77 3.088,28	-2.164,50 -1.003,47 -3.513,24 -160,22 5.685,81 -42,35 -133,93 -1.063,41 0,00 -1.933,69

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	258.364,58	234.757,62	-23.606,96
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.818,55	112.818,55	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	115.941,65	105.148,15	-10.793,50
	04825000 Gehwege	9.525,16	4.704,76	-4.820,40
	04829000 sonstige Straßen	1,00	1,00	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	10.445,31	2.744,02	-7.701,29
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	5,00	5,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	7.957,88	7.957,88	0,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.670,03	1.378,26	-291,77
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	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.626,42	24.505,03	18.878,61
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.626,42	24.505,03	18.878,61
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	254.823,22	569.874,77	315.051,55
	09600000 Anlagen im Bau	254.823,22	569.874,77	315.051,55
1.3	Finanzanlagen	253.665,09	253.665,09	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	253.665,09	253.665,09	0,00
	12310000 Zweckverbände	253.665,09	253.665,09	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	6.888,14	27.735,63	20.847,49
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.888,14	27.735,63	20.847,49
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.031,12	15.358,83	11.327,71
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	23,74	0,00	-23,74
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.123,00	1.677,00	554,00
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	411,06	358,64	-52,42
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	784,92	1.430,32	645,40
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.688,40	11.892,87	10.204,47
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-982,36	8.054,41	9.036,77
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	-982,36	8.054,41	9.036,77
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	3.839,38	4.072,39	233,01
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	445,84	309,86	-135,98
	17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	3.393,54	3.762,53	368,99
	17431000 laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	250,00	250,00
	17500000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den privaten Bereich	0,00	250,00	250,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
	18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.641.090,25	1.977.093,86	336.003,61

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1	Eigenkapital	940.650,01	879.783,00	-60.867,01
1.1	Kapitalrücklage	1.002.999,22	940.650,01	-62.349,21
	20100000 Kapitalrücklage	1.002.999,22	940.650,01	-62.349,21
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-62.349,21	-60.867,01	1.482,20
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	298.914,93	286.114,98	-12.799,95
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.862,29	0,00	-23.862,29
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.862,29	0,00	-23.862,29
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	253.246,90	265.254,86	12.007,96
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	100.892,62	93.636,57	-7.256,05
	23142000 vom Land	77.904,73	69.463,36	-8.441,37
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.987,89	22.987,89	0,00
	23151000 von privaten Unternehmen	0,00	1.185,32	1.185,32
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.282,57	71.281,29	-11.001,28
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.282,57	71.281,29	-11.001,28
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	70.071,71	100.337,00	30.265,29
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.071,71	100.337,00	30.265,29
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	21.775,90	20.831,03	-944,87
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.775,90	20.831,03	-944,87
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	29,84	29,09	-0,75
	23990000 Sonstige	29,84	29,09	-0,75
3	Rückstellungen	35.032,64	34.516,64	-516,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.078,00	21.562,00	-516,00
	24310000 Beschäftigte	9.894,00	11.058,00	1.164,00
	24320000 Versorgungsempfänger	12.184,00	10.504,00	-1.680,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.954,64	12.954,64	0,00
	29510000 Rückstellung für nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge der Zweckverbände (§ 4 Abs. 2 S. 11 GemEBilBewVO)	12.954,64	12.954,64	0,00
4	Verbindlichkeiten	366.492,67	776.679,24	410.186,57
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.706,30	54.776,10	69,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.706,30	54.776,10	69,80
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	54.706,30	54.776,10	69,80
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	19.333,06	10.210,74	-9.122,32
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	19.333,06	10.210,74	-9.122,32
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	292.096,40	711.520,53	419.424,13
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-713,68	777,01	1.490,69
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-5.676,19	1.094,05	6.770,24
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	10,00	10,00	0,00
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	298.476,27	709.639,47	411.163,20
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	356,91	171,87	-185,04
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	487,04	302,00	-185,04
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-130,13	-130,13	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.641.090,25	1.977.093,86	336.003,61