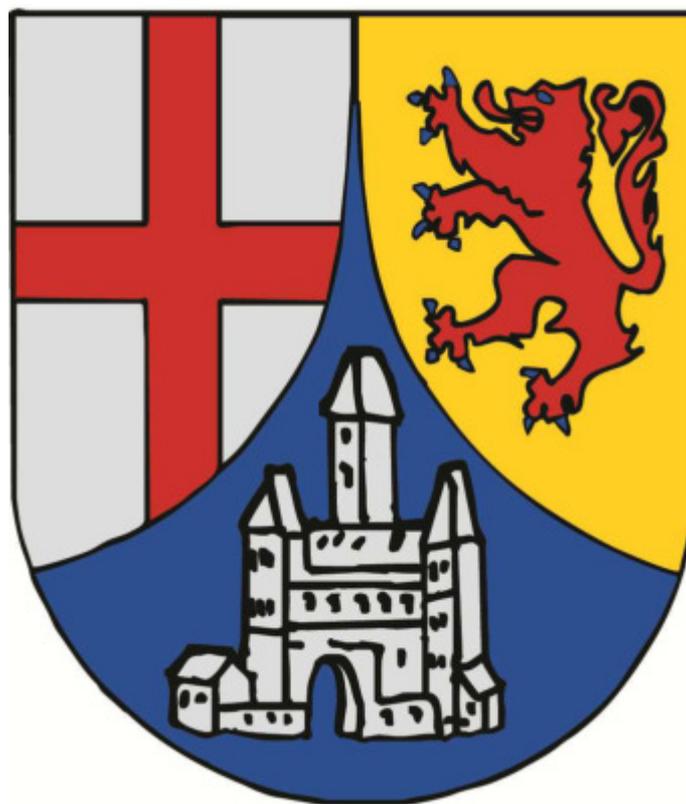


# Ortsgemeinde Dhronecken



**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2022-2023**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 18
Berechnungsbogen Steuerkraft	19
Investitionsübersichten	20 - 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 - 34
Teilfinanzpläne Budget	35 - 39
Produktübersicht	40 -42
Produktbuch	43- 72
Produktorientierter Ergebnishaushalt	73 - 94
Produktorientierter Finanzhaushalt	95- 121
Stellenplan	122 - 123
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	124 - 128

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dhronecken  
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
vom .....**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	177.780 €	161.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	220.802 €	212.082 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-43.022 €	-50442 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-29.467 €	-35.767 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>74.400 €</u>	<u>64.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-74.400 €	-64.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.867 €	99.767 €

**§ 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	74.400 €	64.000 €
zusammen auf	0 €	0 €

**§ 3  
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	355 v.H.
- Grundsteuer B	470 v.H.
- Gewerbesteuer	385 v.H.

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

- für den ersten Hund	80 €
- für den zweiten Hund	90 €
- für jeden weiteren Hund	110 €

#### **§ 6 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die Sätze der öffentlich-rechtlichen Entgelte für ständige Gemeindeeinrichtungen gem. den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit den im Einzelfall maßgebenden zzt. gültigen Benutzungsordnungen werden gemäß Beschluss vom 27.10.2021 wie folgt festgesetzt:

##### **Benutzungsentgelte Bürgerhaus/ Grillhütte**

###### **1. Benutzungsgebühren Bürgerhaus:**

a) Großer Saal mit Küche	220 €
b) Großer Saal mit Küche und Gewölbekeller	240 €
c) Gewölbekeller	100 €
d) Gewölbekeller mit Küche	130 €
e) Standesamtliche Trauung im Gewölbekeller	95 €

Bei einer zusätzlichen Nutzung der Grillhütte erhöht sich die jeweilige Gebühr um 30 €.

###### **2. Benutzungsgebühren Grillhütte:**

- |  |       |
|--|-------|
| a) Grillhütte mit Toilette im Bürgerhaus           | 70 €  |
| b) Grillhütte mit Küche und Toilette im Bürgerhaus | 100 € |

### 3. Gewinnorientierte Veranstaltungen:

Vereine, Verbände, Firmen u.a. Veranstalter	200 €
zuzüglich für jeden weiteren Tag	50 €

### 4. Benutzungsgebühren für kulturelle und kurzfristige Veranstaltungen

- |  |      |
|--|------|
| a) Großer Saal                             | 60 € |
| b) Großer Saal mit Küche                   | 75 € |
| c) Großer Saal mit Küche und Gewölbekeller | 90 € |
| d) Gewölbekeller                           | 40 € |
| e) Gewölbekeller mit Küche                 | 55 € |

Über die Art und den Umfang der kulturellen und kurzfristigen Veranstaltungen entscheidet der Ortsbürgermeister bzw. sein Vertreter.

### 5. Geringfügige Nutzungen

Das Bürgerhaus und die Grillhütte können auch in einem kurzzeitigen Umfang genutzt werden. Über Art und Umfang der kurzzeitigen Benutzung entscheidet der Ortsbürgermeister bzw. sein Vertreter. Bei einer geringfügigen Benutzung ist mindestens die Hälfte der unter Ziffer 1 a) bis d) und 2 aufgeführten Gebühren zu entrichten.

### 6. Stromkosten:

Die Stromkosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch mit 0,45 €/Kwh abgerechnet (zutreffend für Ziffer 1 a) bis d), 2, 3, 4 und 5).

### 7. Reinigung:

Die Grund- und Endreinigung wird grundsätzlich von der Ortsgemeinde beauftragten Reinigungskräften durchgeführt.

Die Räumlichkeiten, einschließlich der Grillhütte sind besenrein zu hinterlassen. Der Müll ist nach Vorgabe zu entsorgen.

Das Reinigungsentgelt beträgt:

- |   |       |
|---|-------|
| a) Gewölbekeller                                | 16 €  |
| b) Gewölbekeller, Toilette unten                | 32 €  |
| c) Gewölbekeller, Küche, Toilette unten         | 48 €  |
| d) Gewölbekeller, Küche, Toiletten              | 64 €  |
| e) Bürgerhaus, Toilette oben                    | 16 €  |
| f) Bürgerhaus, Küche und Toilette oben          | 32 €  |
| g) Bürgerhaus, großer Saal, Küche und Toiletten | 80 €  |
| h) Bürgerhaus insgesamt                         | 112 € |

Veranstaltungen von Vereinen, die dem jeweiligen Vereinszweck dienen, sind von der Benutzungsgebühr und den Stromkosten befreit (Ausnahme gewinnorientierter Veranstaltungen).

## **§ 7 Eigenkapital**

Stand 31.12.2020: - 62T€  
Stand 31.12.2021: - 113 T€  
Stand 31.12.2022: - 156 T€

## **§ 8 Bewirtschaftungsregeln**

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

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000 € überschritten sind.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

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

Dhronecken, den

- Jochem -  
Ortsbürgermeister

## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der  
Ortsgemeinde Dhronecken  
für das Haushaltsjahr 2022

\*\*\*\*\*

### 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 Dhronecken
  - 6.1. Liquiditätskredite
  - 6.2. Investitionskredite

## 1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km<sup>2</sup>: 1,45

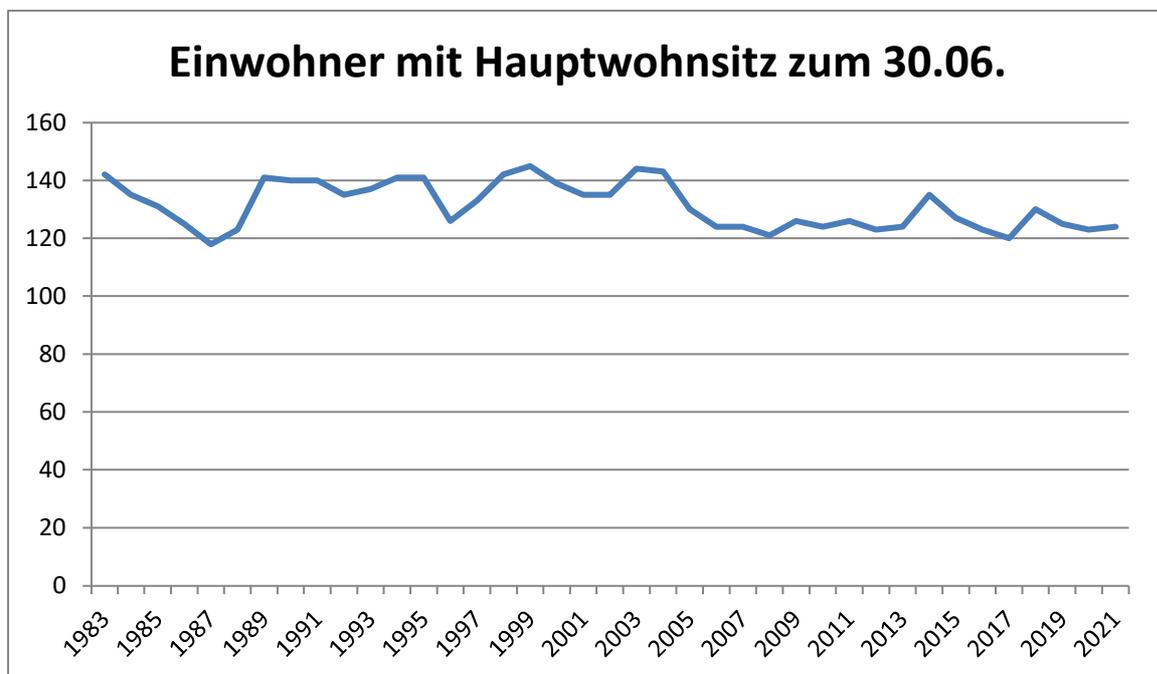
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 53,7
- Waldfläche 24,1
- Wasserfläche 1,9
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 15,1
- Sonstige Flächen 5,2

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:  
<http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106019&tp=3>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 124 EW  
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 85 Einw./km<sup>2</sup>

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, 12 Gemeinden, Forstverband sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen 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  
Dhronicken

## Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.320,00	49.798,07	-521,93
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.622,00	72.966,57	-655,43
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675,00	9.263,82	588,82
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.062,42	-227,58
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	2.281,96	2.134,96
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000,00	3.492,46	-507,54
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.054,00</b>	<b>138.865,30</b>	<b>811,30</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.300,00	7.494,57	-805,43
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.290,00	22.155,75	-12.134,25
E11	- Abschreibungen	26.935,00	26.658,95	-276,05
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.211,00	116.075,99	-135,01
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.597,00	2.854,60	-742,40
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.333,00</b>	<b>175.239,86</b>	<b>-14.093,14</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.279,00</b>	<b>-36.374,56</b>	<b>14.904,44</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	54,62	54,62
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.960,00	1.425,31	-534,69
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.370,69</b>	<b>589,31</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.239,00</b>	<b>-37.745,25</b>	<b>15.493,75</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahrestehlbetrag)</b>	<b>-53.239,00</b>	<b>-37.745,25</b>	<b>15.493,75</b>
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	13.375,00	13.211,97	-163,03
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-26.935,00	-26.658,95	276,05
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-13.560,00	-13.446,98	113,02

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

### Produkt 1111

Der geplante Laptop (700 €) und die Infotafel für Bekanntmachungen (800 €) wurden nicht angeschafft. (Neuveranschlagung in 2022)

### Produkt 2810

Einsparungen (ca. 600 €) aufgrund des Veranstaltungsausfall wegen COVID 19.

### Produkt 5731

Einsparungen aufgrund der aufgeschobenen Dachreparatur (5.000 €) nicht angeschafften GWG (2.800 €) Mehreinnahmen (500 €) von ca. 10.000 Euro.

### Produkt 6110 Steuern

Verbesserung von 3.000 Euro durch Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und Gewerbesteuerkompensationszahlungen.

## 2.2 Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung 2020 weist einen Finanzmittelfehlbetrag des Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 24.342 € aus. Zuzüglich aller weiterer Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 31:760,61 €. Damit ist gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 17.818,39 € eingetreten.

Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2020 die Kreditaufnahme gem. Kreditgenehmigung 2019 (43.324,89) erfolgte und der Kredit für die Investitionen 2020 erst in 2021 aufgenommen wurde.

## 2.3 Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 beläuft sich auf 40.842,12 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

Pro- dukt:	Maßnahme:	Ein- zah- lung:	Aus- zahlung:	Kredit- bedarf:	Geneh- migt:	Inanspruch- nahme
2111:	Investitionskosten- umlage Grundschu- len Thalfang u. Heidenburg	0 €	373,85	373,85	130 €	373,85*
5410:	Erneuerung der Brücke über den Thalfanger Bach zum Bürgerhaus	0 €	40.674,13	40.674,13	0	40.674,13**
5731	Umstellung Innenbeleuchtung auf LED		0	0	2.000	0
	<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>41.047,98</b>	<b>41.047,98</b>	<b>2.130 €</b>	<b>41.047,98 €</b>

\*\* Kreditermächtigung aus 2019 Umschuldung Kassenkredit in Investitionskredit in 2021

## 2.4 Haushaltsausgleich

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

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

Die Jahresrechnung 2020 konnte mit einem Jahresfehlbetrag nicht ausgeglichen werden.

Laut der Finanzrechnung 2020 reichte der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken

Die voraussichtliche Bilanz per 31.12.2020 weist voraussichtlich ein negatives Eigenkapital aus.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit nicht ausgeglichen.

### **3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021**

#### **3.1 Ergebnishaushalt**

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von - 50.482 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 1111 Bürgermeister

Der geplante Laptop (700 €) und die Infotafel für Bekanntmachungen (800 €) wurden nicht angeschafft. (Neuveranschlagung in 2022)

Produkt 5731 DGH

Einsparungen aufgrund der aufgeschobenen Dachreparatur (5.000 €) nicht angeschafften GWG (2.700 €) Mindereinnahmen (1.500 €) sowie die Verteuerung des Ofens führen voraussichtlich zu Verbesserungen von 2.500 Euro.

Produkt 5734 Grillhütte

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wurden günstiger bzw. in 2022 verschoben so dass sich das Ergebnis um ca. 1500 Euro verbessert.

Produkt 6110 Steuern

Verbesserung von 3.000 Euro durch Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (4.500 €), und Gewerbesteuererstattungen (-770 €) sowie kleinere Beträge.

#### **3.2 Ordentlicher Finanzhaushalt**

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 97.337 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 10.900 € und der geplanten Kreditaufnahme (49.310) ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 48.027 €.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 9.000 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 40.000 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Kredit aus der KE 2019 in 2020 durch Kassenkredit vorfinanziert wurde und in 2021 aufgenommen wurde.

### 3.3 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

Pro- dukt:	Maßnahme:	Ein- zahlung:	Aus- zahlung:	Kredit- bedarf:	Geneh- migt:	Voraussichtl. Inanspruch- nahme
2111:	Investitionskosten- umlage Grundschu- len Thalfang u. Heidenburg	0 €	210	337	210	0
5410	Schlussrechnung Demontage Holzbrücke Sicherheitseinbehalt		1190,86	0	0	0
5731:	Planungskosten Energetische Sanierung Dorfgemeinschafts- haus *	0 €		60.000	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>0 €</b>	<b>1.400,86</b>	<b>60.210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>

Aufgrund der Wirtschaftlichkeit einen Kredit in Höhe von 210 Euro aufzunehmen, wird das Defizit über Kassenkredite finanziert.

## 4. Haushaltsjahr 2022-2023

### 4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 43.022 € (2023 50.442) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung von 7.460 € (40), 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 Wegfall Laptopkauf in 2023, (Veranschlagung Infotafel bei 5734)	800	1500
1142	Liegenschaften	110	110
2111	Umlage Grundschulen Grundschulumlage gem. Festsetzungen VG Haushalt	-1.165	665
2810	Kultur und Heimatpflege Höher Ansatz wegen Coronalockerungen	-200	-200
3650	Umlage Kindergarten Zweckverband 12 Gemeinden gem. Haushaltssatzung Zweckverband	2.700	3.300

3660	Spielplätze Wegfall Reparatur Holzzaun und Seilbahn, sowie Farbe Holzschutz	-800	-800
5112	Dorferneuerung Planungskosten Schlossgarten und Fläche beim Feuerwehrgerätehaus	-5.000	0
5311	Konzessionsabgabe Bisher Veranschlagung bei 5410	4.000	4.000
5410	Straßen Wegfall Konzessionsabgabe, Ausbaus Gehweg Thalfanger Bach Richtung Bürgerhaus 2022 Planungskosten 5.000 € 2023 Ausführungskosten: 25.000 €	-5.910	-25.770
5510	Öffentliches Grün Freistellungsarbeiten Bäume Ortslage	-800	0
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	850	850
5551	Forst Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang	10.650	8.150
5731	Dorfgemeinschaftshaus Wegfall Ofen , höhere Einnahmen Corona (Trauungen)  2023 Wegfall Anschaffungen und Kosten Dachreparatur	3.495	10.225
5733	Grillhütte 2023 Wegfall Reparatur Spülbecken und Anschaffung Bierzeltgarnituren	100	1.100
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen Wegfall Anschaffung Hundetoilette Hochwasserschutzkonzept	570	1.770
6110	2022+ 2023 Erhöhung Grundsteuer B (+1.900) Höhere Einkommensteueranteil + Familienlastenausgleich (+ca. 5.700) Schlüsselzuweisung (-7.700) VG und Kreisumlage (+2.600)  2023 Erhöhung Grundsteuer B (+1.900) Erhöhung Einkommensteuer (+ca. 6.700) Schlüsselzuweisung (-11.100) Vg und Kreisumlage (+5.300)	-2.690	-5.340
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Höhere Zinsbelastung durch Kreditaufnahme in 2023	150	-120
	<b>Bereinigte Verbesserung/Verschlechterung</b>	<b>7.460</b>	<b>40</b>

## 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022-2023

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 29.467 €. (2023: 35.767 €) Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 13.960 € (2023: 16.920) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 43.427 € (52.687 €) Dieser Betrag wird als Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Finanzplan ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 4.600 €. (2023: Verschlechterung 4.660)

Zur Begründung der Verschlechterung 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		
Keine Veranschlagung		
2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur		
Keine Veranschlagung		
3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
Keine Veranschlagung		
4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport		
Keine Veranschlagung		
5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt		
Produkt 5731: Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus 2022 incl Anbau barrierefreier Toilette Planungsleistungen	0 €	69.000 €

Produkt 5731	Umstellung Beleuchtung auf LED im DGH		2.000
Produkt 5734	Erstellung Infotafeln für den Info und Rastpavillion und für öffentliche Bekanntmachungen		3.400
Produkt 5731	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus 2023 incl Auswechslung Lampen LED und Planungsleistungen		64.000
<b>Summe 2022</b>		<b>0 €</b>	<b>74.400</b>
<b>Summe 2023:</b>			<b>64.000</b>

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 74.400 € (2023: 64.000 €). Dieser Betrag muss mangels anderweitiger Alternativen über Investitionskredite finanziert werden. Bis zum Abschluss der Maßnahme „Sanierung Dorfgemeinschaftshaus“ soll eine Zwischenfinanzierung über einen Kassenkredit erfolgen. Daher ist erst ab 2023 eine höhere Tilgung eingeplant.

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

#### 4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dhronnecken 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:

Teilhaushalt 2022	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-9.017 €	-9.017 €
02 – Schule und Kultur	-11.105 €	-10.750 €
03 – Soziales und Jugend	- 14.030 €	-12.900 €
04 – Gesundheit und Sport	Kein Ansatz €	Kein Ansatz €
05 – Gestaltung Umwelt	-37.610 €	-99.940 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	28.740 €	28.740 €
Summe:	<u>-43.022 €</u>	<u>-103.867 €</u>

Teilhaushalt 2023	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-8.317 €	-8.317 €
02 – Schule und Kultur	-9.275 €	-8.930 €
03 – Soziales und Jugend	- 13.430 €	-12.300 €
04 – Gesundheit und Sport	Kein Ansatz €	Kein Ansatz €
05 – Gestaltung Umwelt	-45.240 €	-96.040 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	25.820 €	25.820 €
Summe:	<u>-50.442 €</u>	<u>-99.767 €</u>

#### 4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,12) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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

Trotz der Einschränkungen insbesondere im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 137.743 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite auf insgesamt 107.211 €.

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

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

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

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

- Solidarfonds „Windenergie“ der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des bisherigen verfassungswidrigen Finanzausgleichs (Urteil vom 16.12.2020, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)

## 6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Dhronneck

### 6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der bereinigten Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Kassenstatistik zum 31.12.2020)	569.718 €
+ Liquiditätsdefizit 2021 gem. Finanzrechnung	40.537 €
<b>Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021:</b>	<b>529.180 €</b>
./. im Kassenbestand zum 31.12.2021 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	0 €
+ Liquiditätsdefizit 2022	43.427 €
+ vorzufinanzierende Investitionen	74.400 €
<b>Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:</b>	<b>647.307 €</b>

### 6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	<b>Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:</b>	<b>151.006 €</b>
./. Ordentliche Tilgungen 2021		10.873 €
	Neuaufnahme KE 2019	41.048 €
	<b>Stand zum 31.12.2021:</b>	<b>181.181 €</b>
./. Ordentliche Tilgungen 2022:		13.957 €
	<b>Stand zum 31.12.2022:</b>	<b>167.224 €</b>



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
<b>5731</b>	<b>Umstellung Innenbeleuchtung auf LED-Technik</b>											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000		0	0	0	0		2.000	0
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			2000								
<b>5731</b>	<b>Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus*</b>											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	69.000		64.000	0	0	0		133.000	985
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-69.000</b>		<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-193.000</b>	<b>-985</b>
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres			69000								
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			69000		64000						

\* Vorgesehen ist die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses i.V.m. der Erstellung eines Energie- und Heizungskonzepts. Die Bezuschussung der Maßnahme sowie eine evtl. Kostenbeteiligung seitens des Eigentümers werden geprüft. Neunveranschlagung aus 2021, Aufteilung der Baukosten auf 2 Jahre

**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
<b>5734</b>	<b>Anschaffung von 2 Infotafeln</b>											
	Einzahlungen für Sachanlagen			0		0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sachanlagen			3.400 *		0	0	0	0		0	
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410</b>	<b>Erneuerung Brücke über den Thalfanger Bach zum Bürgerhaus</b>											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	40.674	40.000	0		0	0	0	0	40.763	40.763	40.763
	<b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>	<b>-40.674</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.763</b>
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen		35.000									
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme		35.000									
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert		35.000									

\* Es sollen 2 Infotafel beschafft werden. Eine Tafel für öffentliche Bekanntmachungen (2.000 €) sowie eine Tafel für den Info- und Rastpavillon. Die Tafel für den Info und Rastpavillon wurde bereits mit der Baumaßnahme abgerechnet , aber der Betrag wurde noch nicht ausgegeben.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	151.006	181.181	167.224
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	569.718	529.180	647.307
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>720.724</b>	<b>710.361</b>	<b>814.531</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, 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	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres														
								in € <sup>2</sup>													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			-25.801	-37.127	-29.467	-35.767	-8.047	-7.637													
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			13.960	13.920	13.920	13.920													
	3	<b>Zwischensumme</b>	-25.801	-37.127	-43.427	-49.687	-21.967	-21.557													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	3.000	5.000	6.000													
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-25.801	-37.127	-43.427	-52.687	-26.967	-27.557													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	-	-	-	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3,4</sup></td> </tr> <tr> <td>529.180</td> <td>647.307</td> <td>625.594</td> <td>588.561</td> <td>592.118</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3,4</sup>					529.180	647.307	625.594	588.561	592.118
Endfällige Kredite																					
-																					
-																					
-																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3,4</sup>																					
529.180	647.307	625.594	588.561	592.118																	

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

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

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

<sup>4</sup> Vorfinanzierung Bürgerhaus in 2021 und 2022, Ablösung durch Investitionskredit in 2023

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-29.329
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-38.033
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-40.903
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-24.352
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-50.482
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-43.022
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-226.121
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-50.442
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.077
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-22.202
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-321.842</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.162	7.590	-12.752
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-33.742	8.710	-42.452
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.691	8.898	-23.589
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-25.801	9.000	-34.801
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-37.127	10.900	-48.027
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-29.467	13.960	-43.427
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-145.990	59.059	-205.048
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.767	16.920	-52.687
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.047	18.920	-26.967
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.637	19.920	-27.557
11	Summe		-197.441	114.819	-312.259

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		-38.175
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-24.352	-62.527
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-50.482	-113.009
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-43.022	-156.031
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-50.442	-206.473
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-23.077	-229.550
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-22.202	-251.752

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

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

# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.798,07	63.010	70.820	72.070	74.570	76.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.929,12	77.825	81.235	72.845	73.915	75.145
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,30	8.675	11.175	11.175	11.175	11.175
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,42	1.290	1.400	1.400	1.400	1.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,96	150	9.150	150	150	150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.492,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.653,33</b>	<b>154.950</b>	<b>177.780</b>	<b>161.640</b>	<b>165.210</b>	<b>168.780</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.494,57	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155,75	45.670	60.770	51.670	25.670	25.670
E11	- Abschreibungen	0,00	26.785	27.065	27.885	28.240	28.485
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.075,99	118.700	118.860	118.430	120.280	122.730
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.854,60	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.580,91</b>	<b>204.002</b>	<b>219.542</b>	<b>210.832</b>	<b>187.037</b>	<b>189.732</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.927,58</b>	<b>-49.052</b>	<b>-41.762</b>	<b>-49.192</b>	<b>-21.827</b>	<b>-20.952</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,31	1.430	1.260	1.250	1.250	1.250
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.425,31</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.352,89</b>	<b>-50.482</b>	<b>-43.022</b>	<b>-50.442</b>	<b>-23.077</b>	<b>-22.202</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.352,89</b>	<b>-50.482</b>	<b>-43.022</b>	<b>-50.442</b>	<b>-23.077</b>	<b>-22.202</b>

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	13.430	13.210	13.210	13.210	13.210
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.785	-27.065	-27.885	-28.240	-28.485
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-13.355	-13.855	-14.675	-15.030	-15.275

## Finanzhaushalt 2022 / 2023

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							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.604,88	63.010	70.820	72.070	74.570	76.310	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.141,49	70.570	74.200	65.810	66.880	68.110	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.455,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,71	1.290	1.400	1.400	1.400	1.290	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	150	9.150	150	150	150	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.889,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.736,44</b>	<b>141.520</b>	<b>164.570</b>	<b>148.430</b>	<b>152.000</b>	<b>154.860</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.809,96	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.368,14	45.670	61.070	51.670	25.670	25.670	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.916,07	118.700	118.860	118.430	120.280	122.730	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.018,53	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.112,70</b>	<b>177.217</b>	<b>192.777</b>	<b>182.947</b>	<b>158.797</b>	<b>161.247</b>	<b>0</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.376,26</b>	<b>-35.697</b>	<b>-28.207</b>	<b>-34.517</b>	<b>-6.797</b>	<b>-6.387</b>	<b>0</b>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.425,31	1.430	1.260	1.250	1.250	1.250	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.425,31</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.801,57</b>	<b>-37.127</b>	<b>-29.467</b>	<b>-35.767</b>	<b>-8.047</b>	<b>-7.637</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.801,57</b>	<b>-37.127</b>	<b>-29.467</b>	<b>-35.767</b>	<b>-8.047</b>	<b>-7.637</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373,85	210	0	0	24.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.468,27	60.000	74.400	64.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.842,12</b>	<b>60.210</b>	<b>74.400</b>	<b>64.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.842,12</b>	<b>-60.210</b>	<b>-74.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.643,69	-97.337	-103.867	-99.767	-32.047	-7.637	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						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	43.324,89	60.210	74.400	64.000	24.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.900,60	10.900	13.960	16.920	18.920	19.920	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>33.424,29</b>	<b>49.310</b>	<b>60.440</b>	<b>47.080</b>	<b>5.080</b>	<b>-19.920</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>48.027</b>	<b>43.427</b>	<b>52.687</b>	<b>26.967</b>	<b>27.557</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.424,29</b>	<b>97.337</b>	<b>103.867</b>	<b>99.767</b>	<b>32.047</b>	<b>7.637</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>33.424,29</b>	<b>97.337</b>	<b>103.867</b>	<b>99.767</b>	<b>32.047</b>	<b>7.637</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.702,17	-48.027	-43.427	-52.687	-26.967	-27.557	0

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,42	1.290	1.400	1.400	1.400	1.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	150	150	150	150	150
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209,09</b>	<b>1.440</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.403,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,27	2.270	1.470	770	770	770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.465,17	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.624,67</b>	<b>11.367</b>	<b>10.567</b>	<b>9.867</b>	<b>9.867</b>	<b>9.867</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.415,58</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.415,58</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.415,58</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-7.051,08	-9.217	-8.417	-7.717	-7.717	-7.717
1.1.1.4	Gremien	-366,48	-700	-700	-700	-700	-700
1.1.4.2	Liegenschaften	1,98	-10	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	400	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	400	355	345	300	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.757,00	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,56	130	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.905,54</b>	<b>9.740</b>	<b>11.105</b>	<b>9.275</b>	<b>9.230</b>	<b>9.130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.874,97</b>	<b>-9.740</b>	<b>-11.105</b>	<b>-9.275</b>	<b>-9.230</b>	<b>-9.130</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.874,97</b>	<b>-9.740</b>	<b>-11.105</b>	<b>-9.275</b>	<b>-9.230</b>	<b>-9.130</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.874,97</b>	<b>-9.740</b>	<b>-11.105</b>	<b>-9.275</b>	<b>-9.230</b>	<b>-9.130</b>

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-355	-345	-300	-200
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-400	-355	-345	-300	-200

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-8.757,00	-9.210	-10.375	-8.545	-8.500	-8.400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-117,97	-530	-730	-730	-730	-730

# 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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.000	1.800	1.800	800	800
E11	- Abschreibungen	0,00	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.559,00	13.800	11.100	10.500	10.600	11.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.639,00</b>	<b>19.020</b>	<b>17.120</b>	<b>16.520</b>	<b>15.620</b>	<b>16.120</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.639,00</b>	<b>-15.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-13.430</b>	<b>-12.530</b>	<b>-13.030</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.639,00</b>	<b>-15.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-13.430</b>	<b>-12.530</b>	<b>-13.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.639,00</b>	<b>-15.930</b>	<b>-14.030</b>	<b>-13.430</b>	<b>-12.530</b>	<b>-13.030</b>

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.559,00	-13.800	-11.100	-10.500	-10.600	-11.100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-80,00	-2.130	-2.930	-2.930	-1.930	-1.930

# 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	12.335	23.645	17.455	17.425	18.255
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,30	8.675	11.175	11.175	11.175	11.175
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,29	0	9.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.492,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.717,05</b>	<b>25.010</b>	<b>47.820</b>	<b>32.630</b>	<b>32.600</b>	<b>33.430</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091,34	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.299,50	42.000	56.900	48.500	23.500	23.500
E11	- Abschreibungen	0,00	22.165	22.490	23.320	23.720	24.065
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.013,00	3.390	2.420	2.430	2.180	2.130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,87	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.664,71</b>	<b>71.175</b>	<b>85.430</b>	<b>77.870</b>	<b>53.020</b>	<b>53.315</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.947,66</b>	<b>-46.165</b>	<b>-37.610</b>	<b>-45.240</b>	<b>-20.420</b>	<b>-19.885</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.947,66</b>	<b>-46.165</b>	<b>-37.610</b>	<b>-45.240</b>	<b>-20.420</b>	<b>-19.885</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.947,66</b>	<b>-46.165</b>	<b>-37.610</b>	<b>-45.240</b>	<b>-20.420</b>	<b>-19.885</b>

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	10.340	10.120	10.120	10.120	10.120
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-22.165	-22.490	-23.320	-23.720	-24.065
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-11.825	-12.370	-13.200	-13.600	-13.945

## 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	0	-5.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-385	-385	-385	-385	-985
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-5.075,55	-15.020	-20.930	-40.790	-15.740	-15.590
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-100	-900	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.838,00	-3.150	-2.300	-2.300	-2.050	-2.000
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-175,00	3.910	14.560	12.060	12.030	12.860
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-374,85	-600	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-8.786,28	-23.895	-20.400	-13.670	-14.120	-14.020
5.7.3.3	Grillhütte	-655,07	-1.790	-1.690	-690	-690	-690
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.073,09	-5.065	-4.495	-3.295	-3.295	-3.290
5.7.5.0	Tourismusförderung	-66,00	-70	-70	-70	-70	-70

# 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	49.798,07	63.010	70.820	72.070	74.570	76.910
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.898,55	62.400	54.500	52.300	53.400	53.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.696,62</b>	<b>125.410</b>	<b>125.320</b>	<b>124.370</b>	<b>127.970</b>	<b>130.710</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.746,99	92.700	95.320	97.300	99.300	101.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.746,99</b>	<b>92.700</b>	<b>95.320</b>	<b>97.300</b>	<b>99.300</b>	<b>101.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.949,63</b>	<b>32.710</b>	<b>30.000</b>	<b>27.070</b>	<b>28.670</b>	<b>29.410</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,31	1.430	1.260	1.250	1.250	1.250
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.425,31</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.524,32</b>	<b>31.280</b>	<b>28.740</b>	<b>25.820</b>	<b>27.420</b>	<b>28.160</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>23.524,32</b>	<b>31.280</b>	<b>28.740</b>	<b>25.820</b>	<b>27.420</b>	<b>28.160</b>

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	25.996,63	33.110	30.420	27.770	29.370	30.110
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.472,31	-1.830	-1.680	-1.950	-1.950	-1.950

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,71	1.290	1.400	1.400	1.400	1.290
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	150	150	150	150	150
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645,38</b>	<b>1.440</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.440</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.705,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,27	2.270	1.470	770	770	770
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.629,10	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.090,94</b>	<b>11.367</b>	<b>10.567</b>	<b>9.867</b>	<b>9.867</b>	<b>9.867</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.445,56</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.427</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.445,56</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.427</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.445,56</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.427</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.445,56</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.427</b>
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-7.445,56</b>	<b>-9.927</b>	<b>-9.017</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.317</b>	<b>-8.427</b>

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	400	600	600	600	600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.375,53	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	128,56	130	130	130	130	130
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.524,07</b>	<b>9.340</b>	<b>10.750</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.493,50</b>	<b>-9.340</b>	<b>-10.750</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.930</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.493,50</b>	<b>-9.340</b>	<b>-10.750</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.930</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.493,50</b>	<b>-9.340</b>	<b>-10.750</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.930</b>	<b>-8.930</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373,85	210	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>373,85</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373,85</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.867,35	-9.550	-10.750	-8.930	-8.930	-8.930
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.493,50	-9.340	-10.750	-8.930	-8.930	-8.930

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.000	1.800	1.800	800	800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.559,00	13.800	11.100	10.500	10.600	11.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.639,00</b>	<b>14.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.900</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.639,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.639,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.639,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.900</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.639,00	-14.800	-12.900	-12.300	-11.400	-11.900
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.639,00	-14.800	-12.900	-12.300	-11.400	-11.900

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	658,27	8.170	19.700	13.510	13.480	14.310
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.455,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.889,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.002,96</b>	<b>14.670</b>	<b>37.700</b>	<b>22.510</b>	<b>22.480</b>	<b>23.310</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.104,39	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.511,89	42.000	57.200	48.500	23.500	23.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.235,25	3.390	2.420	2.430	2.180	2.130
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.260,87	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.112,40</b>	<b>49.010</b>	<b>63.240</b>	<b>54.550</b>	<b>29.300</b>	<b>29.250</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.109,44</b>	<b>-34.340</b>	<b>-25.540</b>	<b>-32.040</b>	<b>-6.820</b>	<b>-5.940</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.109,44</b>	<b>-34.340</b>	<b>-25.540</b>	<b>-32.040</b>	<b>-6.820</b>	<b>-5.940</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.109,44</b>	<b>-34.340</b>	<b>-25.540</b>	<b>-32.040</b>	<b>-6.820</b>	<b>-5.940</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	24.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.468,27	60.000	74.400	64.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.468,27</b>	<b>60.000</b>	<b>74.400</b>	<b>64.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.468,27</b>	<b>-60.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.577,71	-94.340	-99.940	-96.040	-30.820	-5.940
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.109,44	-34.340	-25.540	-32.040	-6.820	-5.940

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.604,88	63.010	70.820	72.070	74.570	76.310
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.452,65	62.400	54.500	52.300	53.400	53.800
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.057,53</b>	<b>125.410</b>	<b>125.320</b>	<b>124.370</b>	<b>127.970</b>	<b>130.110</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.746,29	92.700	95.320	97.300	99.300	101.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.746,29</b>	<b>92.700</b>	<b>95.320</b>	<b>97.300</b>	<b>99.300</b>	<b>101.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.311,24</b>	<b>32.710</b>	<b>30.000</b>	<b>27.070</b>	<b>28.670</b>	<b>28.810</b>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.425,31	1.430	1.260	1.250	1.250	1.250
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.425,31</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.885,93</b>	<b>31.280</b>	<b>28.740</b>	<b>25.820</b>	<b>27.420</b>	<b>27.560</b>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.885,93</b>	<b>31.280</b>	<b>28.740</b>	<b>25.820</b>	<b>27.420</b>	<b>27.560</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	24.885,93	31.280	28.740	25.820	27.420	27.560
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	43.324,89	60.210	74.400	64.000	24.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.900,60	10.900	13.960	16.920	18.920	19.920
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>33.424,29</b>	<b>49.310</b>	<b>60.440</b>	<b>47.080</b>	<b>5.080</b>	<b>-19.920</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>48.027</b>	<b>43.427</b>	<b>52.687</b>	<b>26.967</b>	<b>27.557</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.424,29</b>	<b>97.337</b>	<b>103.867</b>	<b>99.767</b>	<b>32.047</b>	<b>7.637</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>33.424,29</b>	<b>97.337</b>	<b>103.867</b>	<b>99.767</b>	<b>32.047</b>	<b>7.637</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.985,33	20.380	14.780	8.900	8.500	7.640

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
<b>1</b>					<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	<b>11</b>				<b>Innere Verwaltung</b>	
		<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung</b>	
			<b>1111</b>		<b>Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher</b>	
				11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			<b>1113</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
				11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
				11132	Ehrungen, Jubiläen	
			<b>1114</b>		<b>Gremien</b>	
				11141	Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		<b>114</b>			<b>Zentrale Dienste</b>	
			<b>1142</b>		<b>Liegenschaften</b>	
				11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
				11422	Bebaute Grundstücke	
				11423	Unbebaute Grundstücke	
			<b>1143</b>		<b>Bauhof</b>	
				11431	Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
				11432	Personal	
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>	
	<b>20</b>				<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>	
					nicht belegt	
	<b>21</b>				<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	
		<b>211</b>			<b>Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )</b>	
			<b>2111</b>		<b>Grundschulen Thalfang und Heidenburg</b>	
				21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	<b>28</b>				<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
		<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
			<b>2810</b>		<b>Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung</b>	
				28101	Heimatspflege	
				28102	Seniorenveranstaltungen	
				28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
<b>3</b>					<b>Soziales und Jugend</b>	
	<b>36</b>				<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
		<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
			<b>3650</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
				36501	Kostenbeteiligung	
		<b>366</b>			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
			<b>3660</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
				36601	Spielplätze u.ä.	
				36602	Jugendräume	
				36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>	
	<b>42</b>				<b>Sportförderung</b>	
		<b>424</b>			<b>Sportstätten und Bäder</b>	
			<b>4240</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
				42401	Sportplatz	
				42402	Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
				42403	Sonstige Sportanlagen	
<b>5</b>					<b>Gestaltung Umwelt</b>	
	<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
		<b>511</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
			<b>5111</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
				5112	Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	<b>52</b>				<b>Bauen und Wohnen</b>	
		<b>522</b>			<b>Wohnungsbauförderung</b>	
				5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
				5230	Denkmalschutz und -pflege	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
<b>53</b>					<b>Ver- und Entsorgung</b>	
			5311		Konzessionsabgabe	
<b>539</b>					<b>DSL-Versorgung</b>	
			5390		DSL-Anbindung	
<b>54</b>					<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>541</b>					<b>Gemeindestraßen</b>	
			5410		<b>Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung</b>	
			54101		Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
			54102		Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
			54103		Konzessionsabgabe	
			54104		Straßenoberflächenentwässerung	
			54105		Winterdienst/Straßenreinigung	
<b>55</b>					<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>551</b>					<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>	
			5510		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
			55101		Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
<b>553</b>					<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
			5530		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
			55301		Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
<b>554</b>					<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			5540		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>555</b>					<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	
			5551		<b>Forstwirtschaft</b>	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
			5556		<b>Flurbereinigung</b>	
			5559		<b>Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege</b>	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
<b>57</b>					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>573</b>					<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5733		Grillhütte	
			5734		Sonstige öffentliche Einrichtungen	
<b>575</b>					<b>Tourismus</b>	
			5750		<b>Tourismusförderung</b>	
			57501		Tourismusförderung	
<b>6</b>					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>61</b>					<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>611</b>					<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			6110		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			61101		Grundsteuern	
			61102		Gewerbsteuer	
			61103		Hundesteuer	
			61104		Schlüsselzuweisungen	
			61105		Gemeindeanteile Einkommensteuer	
			61106		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
			61107		Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
			61108		Gewerbsteuerumlage	
			61109		Finanzausgleichsumlage	
			611010		Verbandsgemeindeumlage	
			611011		Kreisumlage	
			611012		Umlage Fond Deutscher Einheit	
<b>612</b>					<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>	
			6120		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			61201		Zinsen aus Geldanlagen	
			61202		Zinsen Darlehen	
			61203		Zinsausgleich Verbandsgemeinde	

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

# Produkt

# 1.1.1.1

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Ratsmitglieder  
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

## **Ziele**

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

## **Leistung**

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

## Produkt

## 1.1.1.3

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

### **Leistung**

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

## Produkt

1.1.1.4

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Ratsmitglieder

### **Leistung**

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

# Produkt

# 1.1.4.2

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Allgemeinheit/Öffentlichkeit  
Mieter/Pächter

## **Ziele**

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

## **Leistung**

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

# Produkt

# 1.1.4.3

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
MitarbeiterInnen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

## Produkt

## 2.1.1.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
SchülerInnen  
Eltern

### **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

### **Leistung**

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

## Produkt

2.8.1.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

### **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

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

### **Beschreibung**

Kostenbeteiligung an den Kosten des laufenden Betriebs sowie den Investitionskosten der 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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

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

## Produkt

## 5.1.1.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produkt

## 5.1.1.2

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

## Produkt

5.2.2.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

## Produkt

5.2.3.0

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

## Produkt

## 5.3.1.1

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

### **Beschreibung**

Konzessionsabgabe

### **Auftragsgrundlage**

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

### **Zielgruppe**

Mieter und Pächter

### **Ziele**

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

# Produkt

5.3.9.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.9</b>	7DSL-Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.9.0</b>	DSL-Anbindung

## **Beschreibung**

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

## **Zielgruppe**

Anschlussnehmer

## **Ziele**

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

# Produkt

# 5.4.1.0

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

## Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit  
Straßenanlieger  
Grundstückseigentümer  
Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

## Leistung

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

## Produkt

5.5.1.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### **Leistung**

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

## Produkt

5.5.3.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes

## Produkt

5.5.4.0

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### **Leistung**

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

## Produkt

## 5.5.5.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

### **Ziele**

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

### **Leistung**

- 5.5.5.1.0001 Forstverband Thalfang
- 5.5.5.1.0002 Überschussbeteiligung Haardtwald
- 5.5.5.1.0003 Wildschadensverhütung

## Produkt

## 5.5.5.6

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

### **Beschreibung**

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

### **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

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

### **Beschreibung**

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

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

### **Beschreibung**

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

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

### **Beschreibung**

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

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

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

### **Ziele**

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

# Produkt

5.7.5.0

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

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

## **Zielgruppe**

Touristen

## **Ziele**

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

## **Leistung**

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

## Produkt

6.1.1.0

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Gewerbetreibende  
Grundstückseigentümer

### Ziele

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

### Leistung

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

## Produkt

6.1.2.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

### **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

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

### **Beschreibung**

Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft Dhronecken 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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,40	400	400	400	400	400
44190000	<i>Sonstige</i>	176,40	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	150	150	150	150	150
44248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	146,67	150	150	150	150	150
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323,07</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.036,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50110000	<i>Bürgermeister</i>	6.036,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	700	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	700	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,40	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	122,76	125	125	125	125	125
56310000	<i>Büromaterial</i>	85,60	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	722,28	750	750	750	750	750
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	348,89	350	350	350	350	350
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	11,37	12	12	12	12	12
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	130	130	130	130	130
56930000	<i>Repräsentationen</i>	46,50	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.374,15</b>	<b>9.767</b>	<b>8.967</b>	<b>8.267</b>	<b>8.267</b>	<b>8.267</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.051,08</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.417</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.051,08</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.417</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.051,08</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.417</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4419: Erstattung Telefongebühren Ortsbürgermeister

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht

Jagdpacht: 1.834 €

.J. Verbisspauschale: 367 €

1.467 € x 10 % = 147 €

Kto. 52380: Anschaffung Laptop: 700 €

Kto. 5642: Mitgliedsbeitrag GSTB

Kto. 5631: sonstige Geschäftsausgaben

Kto. 56341: Telefongebühren

Kto. 5011: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister

Kto. 5621: Dienstzimmerentschädigung

Kto. 56930: Repräsentationsmittel (anlässl. Jubiläen, Geburtstagen, etc.)

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366,48	700	700	700	700	700
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	366,48	700	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366,48</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366,48</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366,48</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-366,48</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

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	886,02	890	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	886,02	890	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886,02</b>	<b>890</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,27	770	770	770	770	770
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	756,27	770	770	770	770	770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127,77	130	130	130	130	130
56810000	Grundsteuer	127,77	130	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884,04</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,98</b>	<b>-10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,98</b>	<b>-10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1,98</b>	<b>-10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120: Landpacht:

Kto. 5221: Wasser/Abwasser Grundstücke

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	400	355	345	300	200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	355	345	300	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.757,00	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.757,00	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.757,00</b>	<b>9.210</b>	<b>10.375</b>	<b>8.545</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.757,00</b>	<b>-9.210</b>	<b>-10.375</b>	<b>-8.545</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.757,00</b>	<b>-9.210</b>	<b>-10.375</b>	<b>-8.545</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.757,00</b>	<b>-9.210</b>	<b>-10.375</b>	<b>-8.545</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-355	-345	-300	-200
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-400	-355	-345	-300	-200

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54410: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich	2021	2022
Schüler	5 = 2,54 %	4 = 2,13 %
Einwohner	123 = 2,08 %	124 = 2,09 %
Umlagegrundlagen	112.536 = 1,81 %	115.767 = 1,92 %
Durchschnitt	2,14 %	2,05 %
Insgesamt	411.104 €	489.448 €
Dhronecken	8.811 €	10.017 €

Werte anhand Schulträgerausschuss von 09.02.2022 (489.448 €)

Schätzung Folgejahre: 400.000 €

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	30,57	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	400	600	600	600	600
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19,98	400	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,56	130	130	130	130	130
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,56	130	130	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148,54</b>	<b>530</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117,97</b>	<b>-530</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117,97</b>	<b>-530</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-117,97</b>	<b>-530</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5291:  
Nikolausfeier, Gemeindetag, u.a.

Kto. 5642:  
Mitgliedsbeitrag Freundeskreis der Kreismusikschule u. Zuschuss an FFW

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.559,00	13.800	11.100	10.500	10.600	11.100
54144000	an Zweckverbände	13.559,00	13.800	11.100	10.500	10.600	11.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.559,00</b>	<b>13.800</b>	<b>11.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.559,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.559,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.559,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54144: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

	2022	2023	2021
Kinder	4 = 3,85 %	4 = 3,85 %	3 = 3,16 %
Einwohner	124 = 3,75 %	124 = 3,75 %	123 = 3,72 %
Umlagegrundlagen	115.767 = 3,25 %	112.536 = 2,96 %	112.536 = 2,96 %
Durchschnitt	3,62 %	3,52 %	3,28 %
Umlage	306.680 €	296.913 €	419.360 €
Dhronecken	11.092 €	10.451 €	13.755 €

# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.000	1.800	1.800	800	800
52312000	Außenanlagen	80,00	1.000	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>5.220</b>	<b>6.020</b>	<b>6.020</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80,00</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-80,00</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52312: Unterhaltung des Spielplatzes:  
regelmäßiger Unterhaltungsbedarf: 300 €  
Mäharbeiten (Lohn): 500 €  
Summe: 700 €

52380: Ergänzung Naturerlebnisspielplatz mit Spielgeräten: 1000 € (2022 und 2023)

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	0	5.000	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	0	5.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52543000: Planungskosten für die Neugestaltung "Schlossgarten" und Fläche Feuerwehrgerätehaus

Der Ansatz wird gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt.

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Nachrichtlich:

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.9.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.9 7DSL-Versorgung  
 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	385	385	385	385	985
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	385	385	385	385	985
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>985</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	<b>-985</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-385	-385	-385	-385	-985
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	<b>-385</b>	<b>-985</b>
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-385	-385	-385	-385	-985
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-385	-385	-385	-385	-985

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024: Graue Flecken: 60 Häuser x 400 Euro = 24.000 €

# 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	2.070	1.850	1.850	1.850	1.850
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.070	1.850	1.850	1.850	1.850
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.175	6.175	6.175	6.175	6.175
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.492,46	4.000	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	3.374,60	4.000	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	117,86	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.492,46</b>	<b>12.245</b>	<b>8.025</b>	<b>8.025</b>	<b>8.025</b>	<b>8.025</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
50221000	Vergütungen	0,00	500	500	500	500	500
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,01	11.700	13.200	33.300	8.300	8.300
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.525,08	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.600,59	6.500	8.000	28.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten an privaten Unternehmen	55,00	200	200	200	200	200
52550000		1.387,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11	- Abschreibungen	0,00	14.915	15.105	14.865	14.815	14.665
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	285	285	285	285	285
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	14.280	14.500	14.300	14.300	14.300
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	320	280	230	80
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.568,01</b>	<b>27.265</b>	<b>28.955</b>	<b>48.815</b>	<b>23.765</b>	<b>23.615</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.075,55</b>	<b>-15.020</b>	<b>-20.930</b>	<b>-40.790</b>	<b>-15.740</b>	<b>-15.590</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.075,55</b>	<b>-15.020</b>	<b>-20.930</b>	<b>-40.790</b>	<b>-15.740</b>	<b>-15.590</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.075,55</b>	<b>-15.020</b>	<b>-20.930</b>	<b>-40.790</b>	<b>-15.740</b>	<b>-15.590</b>
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	8.245	8.025	8.025	8.025	8.025
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.915	-15.105	-14.865	-14.815	-14.665
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.670	-7.080	-6.840	-6.790	-6.640

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 52338: 2022+2023

Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 2.000 €

Maschinen- und Traktorstunden zur Grünflächenpflege: 2.500 €

2022: Planungskosten Fußweg Brücke Thalfangerbach Bürgerhaus: 5.000 €

2023: Ausführung Fußweg Brücke Thalfangerbach Bürgerhaus: 25.000 €

Kto. 52550 - Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Kto. 52351 - Unterhaltungsaufwendungen Traktor (Reparatur und Kraftstoff)

Kto. 52210 - Stromkosten Straßenbeleuchtung 1.400 €: Straßenleuchten: 38

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	900	100	100	100
52312000	Außenanlagen	0,00	100	900	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-900	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

53312 Freistellungsarbeiten Bäume Ortslage

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.838,00	3.150	2.300	2.300	2.050	2.000
54144000	an Zweckverbände	2.838,00	3.150	2.300	2.300	2.050	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838,00</b>	<b>3.150</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.050</b>	<b>2.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.838,00</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54144: Betriebs- und Schuldendienstumlage an den Zweckverband der 12 Gemeinden:

	2022	2023	2024	2021
Einwohner	124 = 4,09 %	124 = 4,09 %	124 = 4,09 %	123 = 4,04 %
Insgesamt	56.586 €	54.946 €	49.500 €	77.883 €
Dhronecken	2.314 €	2.247 €	2.025 €	3.146 €

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.150	14.680	12.190	12.160	12.990
41900000	Sonstige Transfererträge	0,00	4.150	14.680	12.190	12.160	12.990
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150</b>	<b>14.680</b>	<b>12.190</b>	<b>12.160</b>	<b>12.990</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	240	120	130	130	130
54433000	Forstverbandsumlage	175,00	240	120	130	130	130
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,00</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175,00</b>	<b>3.910</b>	<b>14.560</b>	<b>12.060</b>	<b>12.030</b>	<b>12.860</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175,00</b>	<b>3.910</b>	<b>14.560</b>	<b>12.060</b>	<b>12.030</b>	<b>12.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-175,00</b>	<b>3.910</b>	<b>14.560</b>	<b>12.060</b>	<b>12.030</b>	<b>12.860</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4190:

	2022	2023	2021
Haardtwald:	14.275 € (10,00 % von 142.750 €)	11.986 € (119.860)	4.491 (44.910)
FV Thalfang:	391 € (1,09 % von 35.845 €)	188 € (17.250 €)	-337 €
Summe:	14.666 €	12.174 €	4.154 €

Kto. 54433: Forstverbandsumlage FV Thalfang 114 € (2022) u. 123 € (2023)

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
41490000	von übrigen Bereichen	0,00	320	1.320	1.320	1.320	1.320
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	380	380	380	380
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	374,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	700	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374,85</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374,85</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374,85</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-374,85</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	380	380	380	380	380
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-320	-320	-320	-320	-320

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4149: Kostendeckung der laufenden Aufwendungen aus dem Reinertrag aus der Jagdverpachtung

Kto. 52338: Freischneidearbeiten an Wirtschaftswegen: 500 €  
allg. Bedarf: 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

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	4.230	4.230	530	530	530
41490000	von übrigen Bereichen	0,00	3.700	3.700	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	530	530	530	530	530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.059,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.059,30</b>	<b>6.730</b>	<b>9.230</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50221000	Vergütungen	701,16	900	900	900	900	900
50320000	Arbeitnehmer ZVK	43,93	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	183,52	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091,30	25.350	24.350	13.050	13.050	13.050
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.810,99	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79,39	13.000	10.500	1.500	1.500	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153,94	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,98	150	150	150	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.800	2.800	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.245	3.250	4.120	4.570	4.470
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	270	270	270	270	270
53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.530	1.530	2.400	3.200	3.200
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.445	1.450	1.450	1.100	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	825,67	830	830	830	830	830
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,84	490	490	490	490	490
56419000	Sonstige Versicherungen	334,83	340	340	340	340	340
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.845,58</b>	<b>30.625</b>	<b>29.630</b>	<b>19.200</b>	<b>19.650</b>	<b>19.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.786,28</b>	<b>-23.895</b>	<b>-20.400</b>	<b>-13.670</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.020</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.786,28</b>	<b>-23.895</b>	<b>-20.400</b>	<b>-13.670</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.020</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.786,28</b>	<b>-23.895</b>	<b>-20.400</b>	<b>-13.670</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.020</b>

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	530	530	530	530	530	530
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.245	-3.250	-4.120	-4.570	-4.470	-4.470
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.715	-2.720	-3.590	-4.040	-3.940	-3.940

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 41490  
Entnahme Sicherheitseinbehalt Dachreparatur: 3.700 €

Kto: 52313:  
Unterhaltung Gemeindehaus: 2022:  
Dachreparatur: 5.000 €

## Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

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

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sanierung Innenputz im Gewölbekeller: 2.000 €  
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 1.500 €  
Summe: 8.500 €

2023: allg. Bedarf: 1.500 €

Kto. 52380:

Ersatzbeschaffung von Inventargegenständen: 500 € Neuveranschlagung aus 2021

Beistelltisch für Elektroherd in der Küche: 400 € Neuveranschlagung aus 2021

Lautsprecheranlage: 1.000 € Neuveranschlagung aus 2021

Rednerpult: 500 € Neuveranschlagung aus 2021

Pinnwände für Präsentationen: 400 € (Neu aus 2021)

Summe: 2.800 €

Die Ansätze der Konten 52313 und 52380 werden im Falle der Nichtausführung in 2022 für das Jahr 2023 gem. § 17 GemhVO für übertragbar erklärt.

Investitionen:

Energetische Sanierung Bürgerhaus 2022/2023

2022: Planung und 1. Bauabschnitt: 60.000 €

Planungskosten energetische Sanierung: 4.000 €

Behindertengerechter Umbau Damentoilette: 5.000 €

Umrüstung der Beleuchtung auf LED: 2.000 €

Summe: 71.000 €

2022: 2. Bauabschnitt 60.000 €

Planungskosten: 4.000 €

Summe: 64.000 €

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,95	1.650	1.550	550	550	550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	514,65	1.600	500	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33,30	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137,12	140	140	140	140	140
56419000	Sonstige Versicherungen	137,12	140	140	140	140	140
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685,07</b>	<b>1.790</b>	<b>1.690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655,07</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655,07</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-655,07</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:  
 allg. Unterhaltsbedarf: 200 €  
 Reparatur Spülbecken: 400 €  
 Summe: 600 €

Kto: 52380  
 Anschaffung Bierzeltgarnitur: 600 €  
 Summe: 1.600 €

Die Ansätze der Konten 52380 und 52313 werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt.

# 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	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,29	0	9.000	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	2.135,29	0	9.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135,29</b>	<b>1.185</b>	<b>10.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,73	500	500	500	500	500
50221000	<i>Vergütungen</i>	127,30	400	400	400	400	400
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	35,43	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,39	2.600	10.900	500	500	500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	88,32	100	100	100	100	100
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.000	800	400	400	400
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	579,07	1.500	10.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.920	3.050	3.250	3.250	3.245
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	5	5	5	5	0
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	945	945	945	945	945
53600000	<i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	1.970	2.100	2.300	2.300	2.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,08	230	230	230	230	230
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	232,08	230	230	230	230	230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,20</b>	<b>6.250</b>	<b>14.680</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>	<b>4.475</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073,09</b>	<b>-5.065</b>	<b>-4.495</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.290</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.073,09</b>	<b>-5.065</b>	<b>-4.495</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.290</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.073,09</b>	<b>-5.065</b>	<b>-4.495</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.290</b>
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.920	-3.050	-3.250	-3.250	-3.245
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.735	-1.865	-2.065	-2.065	-2.060

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Glockenturm, Buswartehalle, Info- und Rastpavillon u.a.

Kto. 52313:  
Rastpavillon Anstrich 400 €  
allg. Unterhaltungsmaßnahmen: 400 €  
Summe: 800 €

44259/52338  
Hochwasserschutzkonzept: 9.000 € Förderung  
Aufwendungen Hochwasserschutzkonzept: 10.000 €

Investitionen:  
Infotafel für Rastpavillon 1.400 € (wurde bereits mit Maßnahme abgerechnet)  
Infotafel für amtliche Bekanntmachungen: 2.000 €

# 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							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,00	70	70	70	70	70
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66,00	70	70	70	70	70
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56420: Mitgliedsbeitrag UTE

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>in EUR</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.798,07	63.010	70.820	72.070	74.570	76.910
40110000	Grundsteuer A	604,47	600	600	600	600	600
40120000	Grundsteuer B	8.852,37	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	328,00	0	0	0	0	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.004,54	46.100	51.560	52.500	54.850	57.080
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575,10	560	310	320	320	330
40330000	Hundesteuer	788,33	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
40521000	Familienleistungsausgleich	3.645,26	5.250	5.350	5.650	5.800	5.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.898,55	62.000	54.100	51.900	53.000	53.400
41111000	Schlüsselzuweisung A	60.977,00	60.000	52.300	49.900	51.000	51.100
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.357,00	400	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,38	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	1.503,17	1.600	1.800	2.000	2.000	2.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.696,62</b>	<b>125.010</b>	<b>124.920</b>	<b>123.970</b>	<b>127.570</b>	<b>130.310</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.699,99	91.900	94.500	96.200	98.200	100.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	48,99	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	51.230,00	52.500	54.000	55.000	56.100	57.200
54423000	Verbandsgemeinden	38.421,00	39.400	40.500	41.200	42.100	43.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.699,99</b>	<b>91.900</b>	<b>94.500</b>	<b>96.200</b>	<b>98.200</b>	<b>100.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.996,63</b>	<b>33.110</b>	<b>30.420</b>	<b>27.770</b>	<b>29.370</b>	<b>30.110</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.996,63</b>	<b>33.110</b>	<b>30.420</b>	<b>27.770</b>	<b>29.370</b>	<b>30.110</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>25.996,63</b>	<b>33.110</b>	<b>30.420</b>	<b>27.770</b>	<b>29.370</b>	<b>30.110</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1) Kto. 40210 - Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer  
 2021 - 0,0000253 x 1,823 Mio € = 46.121 €  
 2021 - 0,0000253 x 2,038 Mio € = 47.89 €

2) Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung A  
 2021: 60.000 €  
 2022: 52.300 €

höhere Steuerkraftmesszahl je Einwohner (427 €/Vj:390 €) bei gleichzeitiger Erhöhung des Schwellenwertes von 878,20 € auf 914,93 € je Einw.

3) Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage  
 Umlagegrundlagen 2020 = 109.774 €  
 Umlagegrundlagen 2021 = 112.536 €

Kto. 4149: Solidarfonds "Windenergie"

# 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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
41890000	von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047,00	800	820	1.100	1.100	1.100
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.047,00	800	820	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047,00</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047,00</b>	<b>-400</b>	<b>-420</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425,31	1.430	1.260	1.250	1.250	1.250
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	50	50	50	50
57511000	an Banken	1.400,47	1.330	1.210	1.200	1.200	1.200
57690000	Sonstige	24,84	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.425,31</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.472,31</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.472,31</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4189: Schuldendiensthilfe für Zins und Tilgung Kredit Gewölbekeller (Jagdgenossenschaft)

Kto. 54243: Tilgungsumlage Grundschulen

Kto. 5743: Zinsen Kassenkredite

Kto. 57511: Zinsen Investitionskredite

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,69	400	400	400	400	400
64190000	<i>Sonstige</i>	612,69	400	400	400	400	400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,67	150	150	150	150	150
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	146,67	150	150	150	150	150
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	759,36	550	550	550	550	550
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.069,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
70110000	<i>Bürgermeister</i>	6.069,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	700	0	0	0
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	700	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.501,33	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	122,76	125	125	125	125	125
76310000	<i>Büromaterial</i>	203,22	500	500	500	500	500
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	768,59	750	750	750	750	750
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	348,89	350	350	350	350	350
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	11,37	12	12	12	12	12
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	130	130	130	130	130
76930000	<i>Repräsentationen</i>	46,50	200	200	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	7.570,42	9.767	8.967	8.267	8.267	8.267
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.811,06</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.417</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.811,06	-9.217	-8.417	-7.717	-7.717	-7.717
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.811,06</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.417</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>	<b>-7.717</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.811,06	-9.217	-8.417	-7.717	-7.717	-7.717
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.811,06	-9.217	-8.417	-7.717	-7.717	-7.717

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	636,48	700	700	700	700	700
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	636,48	700	700	700	700	700
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	636,48	700	700	700	700	700
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636,48</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-636,48	-700	-700	-700	-700	-700
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-636,48</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-636,48	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-636,48	-700	-700	-700	-700	-700

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,02	890	1.000	1.000	1.000	890
64120000	Mieten und Pachten	886,02	890	1.000	1.000	1.000	890
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	886,02	890	1.000	1.000	1.000	890
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,27	770	770	770	770	770
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	756,27	770	770	770	770	770
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	127,77	130	130	130	130	130
76810000	Grundsteuer	127,77	130	130	130	130	130
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	884,04	900	900	900	900	900
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,98</b>	<b>-10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-10</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,98	-10	100	100	100	-10
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1,98</b>	<b>-10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-10</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1,98	-10	100	100	100	-10
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1,98	-10	100	100	100	-10

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.375,53	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.375,53	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.375,53	8.810	10.020	8.200	8.200	8.200
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.375,53</b>	<b>-8.810</b>	<b>-10.020</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.375,53	-8.810	-10.020	-8.200	-8.200	-8.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.375,53</b>	<b>-8.810</b>	<b>-10.020</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373,85	210	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	373,85	210	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	373,85	210	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373,85</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.749,38	-9.020	-10.020	-8.200	-8.200	-8.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.375,53	-8.810	-10.020	-8.200	-8.200	-8.200

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	30,57	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	30,57	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	400	600	600	600	600
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	19,98	400	600	600	600	600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	128,56	130	130	130	130	130
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	128,56	130	130	130	130	130
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	148,54	530	730	730	730	730
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117,97</b>	<b>-530</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,97	-530	-730	-730	-730	-730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117,97</b>	<b>-530</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117,97	-530	-730	-730	-730	-730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-117,97	-530	-730	-730	-730	-730

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

# 3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.559,00	13.800	11.100	10.500	10.600	11.100
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>13.559,00</i>	<i>13.800</i>	<i>11.100</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>11.100</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	13.559,00	13.800	11.100	10.500	10.600	11.100
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.559,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-13.559,00	-13.800	-11.100	-10.500	-10.600	-11.100
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.559,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.559,00	-13.800	-11.100	-10.500	-10.600	-11.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.559,00	-13.800	-11.100	-10.500	-10.600	-11.100

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

# 3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.000	1.800	1.800	800	800
72312000	<i>Außenanlagen</i>	80,00	1.000	800	800	800	800
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	1.000	1.000	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	80,00	1.000	1.800	1.800	800	800
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-1.000	-1.800	-1.800	-800	-800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-1.000	-1.800	-1.800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-1.000	-1.800	-1.800	-800	-800

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.1.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	0	5.000	0	0	0
72543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.050,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.050,00	0	5.000	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.050,00	0	-5.000	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.050,00	0	-5.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.050,00	0	-5.000	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.9.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.9	7DSL-Versorgung
Produkt	5.3.9.0	DSL-Anbindung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	24.000	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	0	24.000	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	24.000	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	-24.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.889,59	4.000	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	3.889,59	4.000	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.889,59	4.000	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	650	650	650	650	650
70221000	Vergütungen	0,00	500	500	500	500	500
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	100	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.674,23	11.700	13.200	33.300	8.300	8.300
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.543,04	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.688,85	6.500	8.000	28.000	3.000	3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	55,00	200	200	200	200	200
72550000	an private Unternehmen	1.387,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	8.674,23	12.350	13.850	33.950	8.950	8.950
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.784,64</b>	<b>-8.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-33.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.784,64	-8.350	-13.850	-33.950	-8.950	-8.950
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.784,64</b>	<b>-8.350</b>	<b>-13.850</b>	<b>-33.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.483,27	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.483,27	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.483,27	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.483,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-44.267,91	-8.350	-13.850	-33.950	-8.950	-8.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.784,64	-8.350	-13.850	-33.950	-8.950	-8.950

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	900	100	100	100
72312000	<i>Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>900</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	900	100	100	100
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-100	-900	-100	-100	-100
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-900	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-900	-100	-100	-100

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.488,51	3.150	2.300	2.300	2.050	2.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>2.488,51</i>	<i>3.150</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.050</i>	<i>2.000</i>
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.488,51	3.150	2.300	2.300	2.050	2.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.488,51</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.488,51	-3.150	-2.300	-2.300	-2.050	-2.000
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.488,51</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.488,51	-3.150	-2.300	-2.300	-2.050	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.488,51	-3.150	-2.300	-2.300	-2.050	-2.000

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.150	14.680	12.190	12.160	12.990
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	0,00	4.150	14.680	12.190	12.160	12.990
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	4.150	14.680	12.190	12.160	12.990
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	746,74	240	120	130	130	130
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	746,74	240	120	130	130	130
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	746,74	240	120	130	130	130
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746,74</b>	<b>3.910</b>	<b>14.560</b>	<b>12.060</b>	<b>12.030</b>	<b>12.860</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-746,74	3.910	14.560	12.060	12.030	12.860
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-746,74</b>	<b>3.910</b>	<b>14.560</b>	<b>12.060</b>	<b>12.030</b>	<b>12.860</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-746,74	3.910	14.560	12.060	12.030	12.860
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-746,74	3.910	14.560	12.060	12.030	12.860

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen von übrigen Bereichen	658,27	320	1.320	1.320	1.320	1.320
61490000		658,27	320	1.320	1.320	1.320	1.320
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	658,27	320	1.320	1.320	1.320	1.320
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	374,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	374,85	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283,42</b>	<b>-280</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	283,42	-280	320	320	320	320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>283,42</b>	<b>-280</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	283,42	-280	320	320	320	320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	283,42	-280	320	320	320	320

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	3.700	3.700	0	0	0
61490000		0,00	3.700	3.700	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.425,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.425,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.425,10	6.200	8.700	5.000	5.000	5.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	941,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70221000	Vergütungen	701,16	900	900	900	900	900
70320000	Arbeitnehmer ZVK	56,98	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	183,52	300	300	300	300	300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,86	25.350	24.650	13.050	13.050	13.050
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.554,71	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79,39	13.000	10.800	1.500	1.500	1.500
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	91,78	400	400	400	400	400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,98	150	150	150	150	150
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.800	2.800	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	825,67	830	830	830	830	830
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,84	490	490	490	490	490
76419000	Sonstige Versicherungen	334,83	340	340	340	340	340
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.540,19	27.380	26.680	15.080	15.080	15.080
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.115,09</b>	<b>-21.180</b>	<b>-17.980</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.115,09	-21.180	-17.980	-10.080	-10.080	-10.080
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.115,09</b>	<b>-21.180</b>	<b>-17.980</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	985,00	60.000	71.000	64.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985,00	60.000	69.000	64.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	985,00	60.000	71.000	64.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-985,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.100,09	-81.180	-88.980	-74.080	-10.080	-10.080
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.115,09	-21.180	-17.980	-10.080	-10.080	-10.080

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

# 5.7.3.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	30,00	0	0	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	30,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,95	1.650	1.550	550	550	550
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	514,65	1.600	500	500	500	500
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	33,30	50	50	50	50	50
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	137,12	140	140	140	140	140
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	137,12	140	140	140	140	140
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	685,07	1.790	1.690	690	690	690
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655,07</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655,07	-1.790	-1.690	-690	-690	-690
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-655,07</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-655,07	-1.790	-1.690	-690	-690	-690
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-655,07	-1.790	-1.690	-690	-690	-690

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	0	0	0
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	9.000	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	162,73	500	500	500	500	500
70221000	Vergütungen	127,30	400	400	400	400	400
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	35,43	100	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,00	2.600	10.900	500	500	500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92,00	100	100	100	100	100
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	800	400	400	400
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	10.000	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	232,08	230	230	230	230	230
76419000	Sonstige Versicherungen	232,08	230	230	230	230	230
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	486,81	3.330	11.630	1.230	1.230	1.230
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486,81</b>	<b>-3.330</b>	<b>-2.630</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-486,81	-3.330	-2.630	-1.230	-1.230	-1.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-486,81</b>	<b>-3.330</b>	<b>-2.630</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.400	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.400	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-486,81	-3.330	-6.030	-1.230	-1.230	-1.230
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

F44 nachrichtlich:

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausgleich Finanzhaushalt	-486,81	-3.330	-2.630	-1.230	-1.230	-1.230

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	66,00	70	70	70	70	70
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66,00	70	70	70	70	70
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	66,00	70	70	70	70	70
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-66,00	-70	-70	-70	-70	-70
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66,00	-70	-70	-70	-70	-70
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66,00	-70	-70	-70	-70	-70

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.604,88	63.010	70.820	72.070	74.570	76.310
60110000	Grundsteuer A	604,47	600	600	600	600	600
60120000	Grundsteuer B	8.845,11	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	539,00	0	0	0	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.575,38	46.100	51.560	52.500	54.850	57.080
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583,71	560	310	320	320	330
60330000	Hundesteuer	1.675,67	1.500	2.100	2.100	2.100	1.500
60521000	Familienleistungsausgleich	3.781,54	5.250	5.350	5.650	5.800	5.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.789,17	62.000	54.100	51.900	53.000	53.400
61111000	Schlüsselzuweisung A	60.977,00	60.000	52.300	49.900	51.000	51.100
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	2.309,00	400	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	1.503,17	1.600	1.800	2.000	2.000	2.300
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.394,05</b>	<b>125.010</b>	<b>124.920</b>	<b>123.970</b>	<b>127.570</b>	<b>129.710</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.699,99	91.900	94.500	96.200	98.200	100.200
74310000	Gewerbsteuerumlage	48,99	0	0	0	0	0
74421000	Landkreise	51.230,00	52.500	54.000	55.000	56.100	57.200
74423000	Verbandsgemeinde	38.421,00	39.400	40.500	41.200	42.100	43.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.699,99</b>	<b>91.900</b>	<b>94.500</b>	<b>96.200</b>	<b>98.200</b>	<b>100.200</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.694,06</b>	<b>33.110</b>	<b>30.420</b>	<b>27.770</b>	<b>29.370</b>	<b>29.510</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.694,06	33.110	30.420	27.770	29.370	29.510
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.694,06</b>	<b>33.110</b>	<b>30.420</b>	<b>27.770</b>	<b>29.370</b>	<b>29.510</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.694,06	33.110	30.420	27.770	29.370	29.510
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.694,06	33.110	30.420	27.770	29.370	29.510

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	663,48	400	400	400	400	400
61890000	von übrigen Bereichen	663,48	400	400	400	400	400
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	663,48	400	400	400	400	400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.046,30	800	820	1.100	1.100	1.100
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.046,30	800	820	1.100	1.100	1.100
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.046,30	800	820	1.100	1.100	1.100
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382,82</b>	<b>-400</b>	<b>-420</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.425,31	1.430	1.260	1.250	1.250	1.250
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	50	50	50	50
77511000	an Banken	1.400,47	1.330	1.210	1.200	1.200	1.200
77690000	Sonstige	24,84	0	0	0	0	0
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	-1.425,31	-1.430	-1.260	-1.250	-1.250	-1.250
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.808,13	-1.830	-1.680	-1.950	-1.950	-1.950
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.808,13</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.808,13	-1.830	-1.680	-1.950	-1.950	-1.950
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	43.324,89	60.210	74.400	64.000	24.000	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	43.324,89	60.210	74.400	64.000	24.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.900,60	10.900	13.960	16.920	18.920	19.920
79252000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	9.900,60	10.900	13.960	16.920	18.920	19.920
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	33.424,29	49.310	60.440	47.080	5.080	-19.920
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>48.027</b>	<b>43.427</b>	<b>52.687</b>	<b>26.967</b>	<b>27.557</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>33.424,29</b>	<b>97.337</b>	<b>103.867</b>	<b>99.767</b>	<b>32.047</b>	<b>7.637</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>33.424,29</b>	<b>97.337</b>	<b>103.867</b>	<b>99.767</b>	<b>32.047</b>	<b>7.637</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.708,73	-12.730	-15.640	-18.870	-20.870	-21.870

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

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
<b>1. Beamte</b>						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Beschäftigte/r</b>						
Gemeindearbeiter	E2	0,034	0,034	0,034	0,000	Stelle Nr. 1
Reinigungskraft	E1	0,083	0,083	0,083	0,012	Stelle Nr. 2
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5</b>		<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,01</b>	
<b>Teilhaushalt 6 -</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Beschäftigte/r</b>						
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,12	0,12	0,00	0,01	
<b>Summe:</b>		<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	

Erläuterung:

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>786.237,30</b>	<b>756.969,23</b>	<b>-29.268,07</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.186,36</b>	<b>14.390,30</b>	<b>-796,06</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.186,36	14.390,30	-796,06
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>15.186,36</i>	<i>14.390,30</i>	<i>-796,06</i>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>545.453,69</b>	<b>516.981,68</b>	<b>-28.472,01</b>
1.2.1	Wald, Forsten	59.474,15	59.474,15	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>11.874,85</i>	<i>11.874,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>15.607,72</i>	<i>15.607,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>31.991,58</i>	<i>31.991,58</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.410,32	26.410,32	0,00
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>17.804,45</i>	<i>17.804,45</i>	<i>0,00</i>
	<i>02490000 Sonstige</i>	<i>1.449,07</i>	<i>1.449,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>7.156,80</i>	<i>7.156,80</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	862,12	858,57	-3,55
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	<i>791,22</i>	<i>791,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>03999000 Sonstige</i>	<i>70,90</i>	<i>67,35</i>	<i>-3,55</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	324.657,44	306.907,43	-17.750,01
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>96.119,19</i>	<i>92.915,29</i>	<i>-3.203,90</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>13.656,50</i>	<i>13.292,79</i>	<i>-363,71</i>
	<i>04190000 Sonstige</i>	<i>865,07</i>	<i>692,06</i>	<i>-173,01</i>
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>32.915,12</i>	<i>32.915,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>82.564,32</i>	<i>75.058,75</i>	<i>-7.505,57</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>46.981,22</i>	<i>44.931,13</i>	<i>-2.050,09</i>
	<i>04834000 landwirtschaftliche Wege</i>	<i>12.297,63</i>	<i>9.407,51</i>	<i>-2.890,12</i>
	<i>04841000 Parkplätze</i>	<i>15.472,86</i>	<i>14.758,73</i>	<i>-714,13</i>
	<i>04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen</i>	<i>23.785,53</i>	<i>22.936,05</i>	<i>-849,48</i>
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	73.508,02	70.012,92	-3.495,10

## Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
05910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	45.524,54	43.996,68	-1.527,86
05999000 Sonstige	27.983,48	26.016,24	-1.967,24
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.540,64	53.317,29	-7.223,35
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.540,64	53.317,29	-7.223,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>225.597,25</b>	<b>225.597,25</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	225.597,25	225.597,25	0,00
12310000 Zweckverbände	225.597,25	225.597,25	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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>9.618,07</b>	<b>22.020,05</b>	<b>12.401,98</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.618,07</b>	<b>22.020,05</b>	<b>12.401,98</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.819,27	15.830,63	10.011,36
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	149,00	149,00
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	996,20	1.224,90	228,70
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	204,96	129,96	-75,00

## Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	3.067,51	3.826,55	759,04
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.550,60	10.500,22	8.949,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-821,48	1.869,28	2.690,76
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	-821,48	1.869,28	2.690,76
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	4.620,28	4.320,14	-300,14
17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	4.620,28	4.320,14	-300,14
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>7.796,78</b>	<b>45.830,23</b>	<b>38.033,45</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>803.652,15</b>	<b>824.819,51</b>	<b>21.167,36</b>

## Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Kapitalrücklage	21.532,13	-7.796,78	-29.328,91
	20100000 Kapitalrücklage	21.532,13	-7.796,78	-29.328,91
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.328,91	-38.033,45	-8.704,54
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.796,78	45.830,23	38.033,45
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>194.384,31</b>	<b>176.633,11</b>	<b>-17.751,20</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	888,62	0,00	-888,62
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	888,62	0,00	-888,62
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>193.495,69</b>	<b>176.633,11</b>	<b>-16.862,58</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	109.693,37	99.005,31	-10.688,06
	23142000 vom Land	88.431,83	80.882,33	-7.549,50
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.261,54	18.122,98	-3.138,56
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.802,32	77.627,80	-6.174,52
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.802,32	77.627,80	-6.174,52
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>16.896,00</b>	<b>16.896,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.896,00	16.896,00	0,00
	24310000 Beschäftigte	16.896,00	16.896,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>592.371,84</b>	<b>631.290,40</b>	<b>38.918,56</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>121.404,00</b>	<b>130.800,72</b>	<b>9.396,72</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	121.404,00	130.800,72	9.396,72

## Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	121.404,00	130.800,72	9.396,72
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.519,49	3.386,35	-133,14
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	-1.606,96	-1.740,10	-133,14
35512000 Sicherheitseinbehalte	5.126,45	5.126,45	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	460.540,19	490.629,33	30.089,14
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-133,82	-498,42	-364,60
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-3.751,92	558,32	4.310,24
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	165,00	165,00	0,00
37431000 laufendes Verrechnungskonto	464.260,93	490.404,43	26.143,50
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6.908,16	6.474,00	-434,16
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	434,16	0,00	-434,16
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	6.474,00	6.474,00	0,00
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>803.652,15</b>	<b>824.819,51</b>	<b>21.167,36</b>