# **Ortsgemeinde Etgert**



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2022-2023

#### <u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltssatzung	Seite 3 - 5
Vorbericht	6 – 15
Berechnungsbogen Steuerkraft	16
Investitions übersichten	17
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	18
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	19
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	21
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	22
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt	24
Teilergebnispläne Budget	25 - 30
Teilfinanzpläne Budget	31 - 36
Produktübersicht	37-39
Produktbuch	40 - 75
Produktorientierter Ergebnishaushalt	76 - 94
Produktorientierter Finanzhaushalt	95 - 117
Stellenplan	118 - 119
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	120 - 124

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Etgert 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		
1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100.187 € 118.917 € -18.730 €	90.890 € 104.882 € -13.992 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-10.570€	-6.545€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 € <u>13.500</u> € -1.500 €	0 € <u>0</u> € 0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.070 €	6.545 €

#### § 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€
verzinste Kredite auf	0€	0€
zusammen auf	0€	0 €

# § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	321 v.H.
- Grundsteuer B	365 v.H.
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	40 €
- für den zweiten Hund	50 €
- für jeden weiteren Hund	60 €

#### § 6 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1.	Gebühr für Gefrieranlage pro Tag/pro Tier	3,60 €
2.	Benutzungsgebühren Gemeindehaus a) Privatveranstaltungen b) Gewinnorientierte Tanzveranstaltungen c) Benutzungsentgelt Dorfstube je Tag	55,00 € 85,00 € 30,00 €

zuzüglich Stromkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch nach jeweils gültigen Strompreisen.

3. Einheitssatz für die Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) 19,61 € und gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung

#### § 7 Eigenkapital

Stand 31.12.2020:	1.147 T €
Stand 31.12.2021:	1.118 T €
Stand 31.12.2022:	1.099 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 3.000 € überschritten sind

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Etgert, den

- Kirch -Ortsbürgermeisterin

#### Vorbericht

#### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Etgert für das Haushaltsjahr 2022-2023

\*\*\*\*\*

#### Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022-2023:

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

#### 1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 3,75

Davon (in %)

0	Landwirtschaftsfläche	47,0
0	Waldfläche	43,4
0	Wasserfläche	0,6
0	Siedlungs- und Verkehrsfläche	7,7
0	Sonstige Flächen	1,4

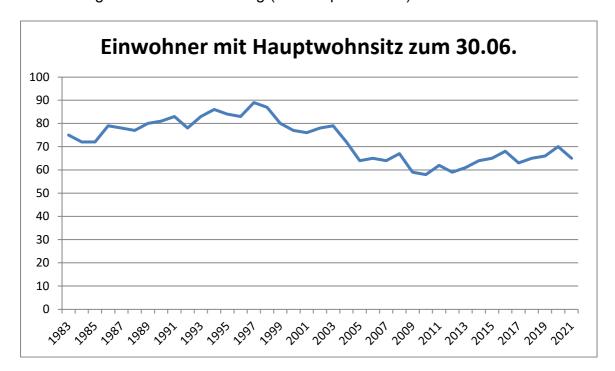
(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter: https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106032&tp=1025)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 65 EW

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von

17 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. 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 abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet

### Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
				in EUR	
				1	2
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.300,00	32.467,71	1.167,71
	E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.672,00	41.829,89	6.157,89
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,00	6.437,31	-452,69
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.160,37	0,37
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,00	423,31	-13.616,69
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.086,00	4.391,04	1.305,04
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.148,00	86.709,63	-5.438,37
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.550,00	9.232,80	-317,20
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840,00	4.831,05	-17.008,95
	E11	- Abschreibungen	19.350,00	19.328,42	-21,58
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.460,00	60.919,60	-540,40
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.580,00	1.115,53	-464,47
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.780,00	95.427,40	-18.352,60
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.632,00	-8.717,77	12.914,23
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	15,90	5,90
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	15,90	5,90
	E20	Ordentliches Ergebnis	-21.622,00	-8.701,87	12.920,13
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.622,00	-8.701,87	12.920,13
		Nachrichtlich:			
		Nichtzahlungswirksame Erträge	12.198,00	13.655,95	1.457.95
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-23.100.00	-23.072.42	27,58
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-10.902,00	-9.416.47	1.485,53
		Monte and New York Control	-10.502,00	-5.410,47	1.400,53

#### Produkt 5559

Der geplante Feldweg wurde nicht ausgebaut, hierdurch erfolgte auch keine Gegenfinanzierung durch die Jagdgenossenschaft.

#### Produkt 5731

Beim Dorfgemeinschaftshaus erfolgte durch Einsparungen bei Bewirtschaftungskosten eine Verbesserung von ca. 1.800 Euro

#### Produkt 6110

Durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung sowie weitere Steuerverbesserungen wurde das Ergebnis um 7.300 Euro verbessert.

Durch viele kleinere Verbesserungen von unter 500 Euro ist insgesamt von einer Verbesserung von ca. 12.000 Euro auszugehen.

#### 2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.729,46 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (= Abnahme

der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 5.684,71€, was gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von 7.635,29 € darstellt. Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich verwiesen.

#### 2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 beläuft sich auf 1.955,25 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Prod. 2111 - Investitionskostenumlage Grund-	0,00€	141,92€
schulen		
Prod. 5390 NGA Kreisprojekt	0,00€	1.813,33 €
	0,00€	1.955,25€

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

Die Jahresrechnung 2020 konnte mit einem negativen Jahresergebnis nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung konnte mit einem Fehlbetrag von 5.684,71 € nicht ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2020 weist ein positives Eigenkapital in Höhe auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

# 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von - 29.593 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

Wesentliche Abweichungen sind zum derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten nicht erkennbar.

In Summe sind geringere Personalaufwendungen, Ersparnisse bei den Sach- und Dienstleistungen von ca. 2.000 Euro zu erwarten. Insbesondere wurde der Feldweg nicht saniert, wodurch der Zuschuss und der Aufwand wegfallen wird.

#### 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Finanzmittelfehlbedarf (= Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 25.220 € aus.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 17.506,31 € ergeben.

Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 7.700€ wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Weiterhin wurde die Maßnahme "Erschließung Zuwegung Bauland" nicht gemacht, so dass hier Zahlungen von 2.500 Euro enthalten sind.

#### 3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant:

Pro- dukt:	Maßnahme:	Ein- zahlung:	Aus- zahlung:	Kredit- bedarf:	Geneh- migt:	Voraussichtl
			3		J	Inanspruch-
						nahme
2111:	Investitionskosten- umlage Grundschu- len Thalfang u. Heidenburg	0€	169,00	0	0	0
5220	Verkauf Grundstück	483,00	0	0	0	0
	Summe:	483,00	169,00	0	0	0

<sup>\*</sup> Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen erfolgt über Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sodass eine Investitionskreditaufnahme entbehrlich ist. Die Ortsgemeinde Etgert bleibt auch nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 schuldenfrei.

#### 4. Haushaltsjahr 2022-2023

#### 4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.730 € (2023: 13.992 €) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 10.863 € (15.601 €), die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
Produkt 1111:	Ortsbürgermeister Fehlberechnung Ehrensoldrückstellung	1.170€	1.170 €
Produkt 1142:	Liegenschaften Wegfall Wiederkehrender Beitrag wegen Grundstücksverkauf in 2020	180 €	180 €
Produkt 2111:	Betriebskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg einschließlich Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionskostenumlage	-1.325€	218€
Produkt 3650:	Betriebskostenumlage Kindertagesstätten ZV 12 Gemeinden Verbesserung durch Übernahme der Tilgung durch den Forderungsbestands des Zweckverbandes	2.050€	2.240 €
Produkt 3660	Kinderspielplatz Einstellung Gemeindearbeiter	-175€	-175 €
Produkt 5311:	Konzessionsabgabe Bisher bei Produkt 5410	2.000 €	2.000 €
Produkt 5410:	Straßen Konzessionsabgabe bei 5311, Anschaffung Freischneider und Handrasenmäher	-3.220 €	-2.160 €
Produkt 5530:	Betriebskostenumlage Friedhofswesen ZV 12 Gemeinden	600€	620 €
Produkt 5551:	Forst Überschüsse ZV 12 Gemeinden incl. Windrad	11.850 €	8.410 €
Produkt 5731:	Gemeindehaus Anschaffung Spülmaschine (1.000 €) in 2022 Höhere Energiekosten (+1.000 €) Kosten Gemeindearbeiter (+1200 €)	-2.680 €	-1.890 €
Produkt 5734:	Sonstige öffentliche Einrichtungen Verteilung Gemeidearbeiter auf 5731 und 3660; Anschaffung Solarpanel und Brunnenpumpe (2022)	1.833 €	2.633 €
Produkt 6110:	Steuern 2022+2023 Einkommensteuer (+2.300) 2023: 2.700 €	-1.700€	2.185€
	Kreis- und VG-Umlage: -2.600 € (2023: -1.800 €)		
Produkt 6120:	Sonstige Finanzwirtschaft Niedrigere Tilgungsumlage Grundschule	280 €	170€
	Bereinigte Verschlechterung:	10.863 €	15.601 €

#### 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt - 10.570 € (2023: -6.545). Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 12.980 €. (2023: 17.005)

Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Eine Kompensation des Finanzmittelfehlbetrags kann über Überschüsse aus Vorjahren erfolgen (siehe auch 6.1 Entwicklung der Liquiditätsüberschüsse).

#### 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 – Zen	trale Verwaltung		g
,	Keine Veranschlagung	, and the second		
2.)	Teilhaushalt 2 – Sch	ule und Kultur		
	Keine Veranschlagu			
3.)	Teilhaushalt 3 – Soz			
	Keine Veranschlagung			
4.)	Teilhaushalt 4 – Ges	undheit und Sport		
	Keine Veranschlagung			
5.)	Teilhaushalt 5 – Ges	taltung der Umwelt		
	Produkt 5410:	Zuwegung Bauland	12.000 €	13.500 €
	Summe:		12.000 €	13.500 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 1.500 €. Die Finanzierung erfolgt über Finanzmittelüberschüsse aus Vorjahren. Eine Investitionskreditaufnahme wurde nicht veranschlagt. Für 2023 sind keine Investitionen geplant.

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten bzw. die Entwicklung der Liquiditätsüberschüsse ist unter Punkt 6 (Entwicklung der Verschuldung/Liquiditätsüberschüsse) dargestellt.

#### 4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Etgert 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 Aufwendungsersätze 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 2022 folgende Salden aus:

_Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-6.355€	- 5.415 €
02 – Schule und Kultur	- 6.268 €	- 6.170 €
03 – Soziales und Jugend	- 5.400 €	- 5.400 €
04 – Gesundheit und Sport	0 €	0€
05 – Gestaltung Umwelt	- 8.032 €	- 2.410 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	7.325 €	7.325 €
Saldo:	- 18.730 €	-12.070 €

Die einzelnen Teilhaushalte weisen 2023 folgende Salden aus:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	- 6.355 €	- 5.415 €
02 – Schule und Kultur	- 4.725 €	- 4.630 €
03 – Soziales und Jugend	- 5.210 €	- 5.210 €
04 – Gesundheit und Sport	0 €	0€
05 – Gestaltung Umwelt	- 8.802 €	- 2.390 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	11.100 €	11.100 €
Saldo:	- 13.992 €	-6.545 €

#### 4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,10) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

# 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 36.941 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite im Bereich der laufenden Verwaltung auf insgesamt 18.885 €. Dies hat zur Folge, dass die vorhandenen Liquiditätsüberschüsse voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 aufgebraucht werden.

Verbesserungen der finanziellen Situation können sich für die Ortsgemeinde mittelund unmittelbar 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 16.12.2021, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)

### 6. Entwicklung der Verschuldung/ Liquiditätsüberschüsse der Ortsgemeinde Etgert

### 6.1. Liquiditätsüberschüsse

Entwicklung der bereinigten Liquiditätsüberschüsse:

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (gem.	33.529 €
Kassenstatistik 31.12.2022) Bilanz zum 31.12.2020)	
./. Liquiditätsdefizit zum 31.12.2021	11.821 €
	_
Bereinigter Bestand der Liquiditätsüberschüsse zum	21.707 €
31.12.2021:	
./. Liquiditätsdefizit 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit)	10.570 €
./. Finanzierung Investitionen 2022	1.500 €
Bestand der Liquiditätsüberschüsse zum 31.12.2022:	9.637 €

#### 6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021	0€
	Stand zum 31.12.2021:	0 €
+	Investitionskreditbedarf 2021:	0 €
+	Investitionskreditbedarf 2022:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	0€
	Stand zum 31.12.2022:	0 €

#### Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	2022	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A 321 %	2.456	2.456	2.456	2.456
Grundsteuer B = 470 %	4.579	4.579	4.579	4.579
Gewerbesteuer (365 %)	0	0	0	0
Nivellierungssatz	2022**	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A (300%)	3.246	2.296	2.296	2.296
Grundsteuer B (365 %)	4.146	3.556	3.556	3.556
Gewerbesteuer (330%)	5.131	0	0	0
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.010	22.410	23.414	24.365
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198	204	208	212
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	2.279	2.408	2.473	2.527
Berechnung Schlüsselzuweisung	2022**	2023***	2024***	2025***
Grundsteuer A	3.246	2.533	2.296	2.296
Grundsteuer B	4.146	3.704	3.556	3.556
Gewerbesteuer	5.131	1.283	0	0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	21.274	22.310	23.163	24.127
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	294	203	207	211
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	2.241	2.376	2.457	2.514

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftzahlen

	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	559	499	487	503
Einwohner (30.06.2021)	65	65	65	65
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00
Schlüsselzuweisung A	24.353	29.341	31.370	31.646
Schlüsselzuweisung A	24.353	29.341	31.370	31.646
Steuerkraftzahl	36.332	32.409	31.680	32.704
Umlagegrundlage 825, 26 LFAG	60 685	61 750	63.050	64 350

36.332

32.409

31.680

32.704

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.	2022	2023	2024	2025
Verbandsgemeindeumlage	21.240	21.613	22.068	22.523
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	28.142	28.681	29.285	29.889
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	176	122	124	127
Kreisumlage	28.318	28.803	29.409	30.015

#### Fußnoten

<sup>\*</sup> Schätzwert

<sup>\*\*</sup>Es handelt sich um die IST Zahlen des 4. Quartals VVJ und Quartal 1-3 Quartal des Vorjahres

<sup>\*\*\*</sup> Schätzwert des 4. Quartals VVJ und 1-3 Quartal Vorjahr

			Inve	stitionsübersic	ht gemäß § 4 Al	os. 12 GemHV	′O					
					in Euro							
Produkt- Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres 2	Ansätze des Haushalts- jahres 3	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung	Planung Haushalts- jahr + 2 6	Planung Haushalts- jahr + 3 7	Planung Haushalts- jahre danach 8	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt 9	Geamtein-/- auszah- lungen 10	davon bereits geleistet 11
5390	Investitionskostenzuschuss NGA Breitbandausbau											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	1.813				0	0	0	0		1.813	1.813
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-1.813	0	0		0	0	0	0		-1.813	-1.813
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	Erschließung Zuwegung Bauland incl. Straßenbeleuchtung											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	12.000	12.000		0	0	0	0		12.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.500	13.500	1)	0	0	0	0		13.500	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500		0	0	0	0		-1.500	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

<sup>1)</sup> Herstellung einer Entwässerungsrinne an der Zuwegung (Eigentum der Ortsgemeinde) zu den Grundstücken Flur 7 Nr. 50/1, 50/2, 50/3 sowie Wiederherstellung der Asphalttragdeckschicht sowie Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Die Kosten für die Maßnahme werden gem. § 2 des Grundstückskaufvertrages zu 90 % von dem Grundstückskäufer erstattet.

Neuveranschlagung aus 2020 und 2021

	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>								
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>	0	0	0					
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0	0	0					
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>								
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0					

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

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

		Übersicht zur Beurteilung der (Berechnung der sog. "freien Finan:				halt)		
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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>		
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen		Zinsauszahlun	ließlich gen für bereits gte Kredite			n für bereits gene h nicht genehmig	
rechnung	1	Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-4.462	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830
Entstehungsrechnung	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	-4.462	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830
Verwendungsrechnung	4	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	C
Ve	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-4.462	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830
		Endfällige Kredite		Stand der Kr	edite zur Liqu 0	iditätssicheru	ng <sup>3</sup>	4.908

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. <sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.775					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	39.397					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-51.193					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-537					
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-29.593					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-18.730					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-66.431					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.992					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.767					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.752					
11	Summe		-103.942					

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

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

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im F	inanz	haushalt bzw. iı	n der Finanzrech	nnung¹
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in €²	= Betrag
1	Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	8.958		8.958
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-575	0	-575
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-23.225	0	-23.225
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-4.462	0	-4.462
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-23.550	0	-23.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-10.570	0	-10.570
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-53.424	0	-53.424
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.545	0	-6.545
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.470	0	-4.470
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.830	0	-3.830
11	Summe		-68.269	0	-68.269

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>									
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital							
		in € <sup>2</sup>								
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.148.334							
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-537	1.147.797							
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-29.583	1.118.214							
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-18.730	1.099.484							
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-13.992	1.085.492							
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-11.767	1.073.725							
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-11.752	1.061.973							

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

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

# Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-			in EUF	?		
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.467,71	28.100	32.080	32.615	33.670	34.690
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.745,65	37.457	42.417	43.295	45.115	45.825
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,60	7.080	6.890	7.180	7.180	7.180
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,31	13.930	13.930	2.930	2.930	2.930
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.391,04	7.265	3.705	3.705	3.705	3.705
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.561,68	94.997	100.187	90.890	93.765	95.495
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.232,80	12.840	10.870	10.870	10.870	11.170
E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	4.831,05	22.050	25.270	12.320	12.020	12.070
E11	- Abschreibungen	0,00	18.710	18.167	17.742	17.692	17.927
E12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	60.919,60	69.410	63.010	62.340	63.330	64.450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.115,53	1.580	1.600	1.610	1.620	1.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.098,98	124.590	118.917	104.882	105.532	107.247
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537,30	-29.593	-18.730	-13.992	-11.767	-11.752
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-537,30	-29.593	-18.730	-13.992	-11.767	-11.752
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-537,30	-29.593	-18.730	-13.992	-11.767	-11.752
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	2.508,00	16.417	12.627	12.915	12.895	12.835
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.744,00	-22.460	-20.787	-20.362	-20.312	-20.547
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.236,00	-6.043	-8.160	-7.447	-7.417	-7.712

### Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	in EUR	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.757,03	28.100	32.080	32.615	33.670	34.730
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.386,82	32.570	37.530	38.410	40.250	41.020
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	373,60	830	830	830	830	830
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,06	13.930	13.930	2.930	2.930	2.930
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.793,71	1.985	2.025	2.025	2.025	2.025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.805,59	78.580	87.560	77.975	80.870	82.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.728,80	9.090	8.250	8.250	8.250	8.250
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,11	22.050	25.270	12.320	12.020	12.070
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.523,16	69.410	63.010	62.340	63.450	64.580
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.205,41	1.580	1.600	1.610	1.620	1.630
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.268,48	102.130	98.130	84.520	85.340	86.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.462,89	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.462,89	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.462,89	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	12.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.955,25	13.670	0	0	8.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,25	13.670	13.500	0	8.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.955,25	-1.670	-1.500	0	-8.000	0

### Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.418,14	-25.220	-12.070	-6.545	-12.470	-3.830
	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	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
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	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.462,89	-23.550	-10.570	-6.545	-4.470	-3.830

Budget: 01

1.1.1.4

1.1.4.2

Gremien Liegenschaften

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
E	3 3	10,00	0	0	0	0	0
E		1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
E	3	423,31	430	430	430	430	430
E	<b>5</b>	2.508,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E	8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.101,68	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
E	9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.232,80	9.570	8.390	8.390	8.390	8.390
Eí	LO - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,09	180	0	0	0	0
E1	- Sonstige laufende Aufwendungen	770,79	1.230	1.240	1.240	1.250	1.250
E	1.5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.844,50	10.980	9.630	9.630	9.640	9.640
Eí	L6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.742,82	-7.705	-6.355	-6.355	-6.365	-6.365
Eî	19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	20 Ordentliches Ergebnis	-5.742,82	-7.705	-6.355	-6.355	-6.365	-6.365
Eź	21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Eź	<ul><li>Jahresergebnis</li><li>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</li><li>des Teilhaushalts</li></ul>	-5.742,82	-7.705	-6.355	-6.355	-6.365	-6.365
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	2.508,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.744,00	-3.750	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.236,00	-2.070	-940	-940	-940	-940
Produktü Produkt	Produktübersicht Produkt Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	₹		
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-6.808,15	-8.140	-6.970	-6.970	-6.980	-6.980

-105,00

1.170,33

-400

835

-400

1.015

-400

1.015

-400

1.015

-400

1.015

Budget: 02 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
E2	<ul> <li>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</li> </ul>	30,57	82	82	80	60	0
E	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	82	82	80	60	0
E1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,60	300	300	300	300	300
E1	1 - Abschreibungen	0,00	195	180	175	155	90
E1	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	3.434,00	4.520	5.860	4.320	4.320	4.320
E1	Sonstige laufende Aufwendungen	12,78	10	10	10	10	10
E1	5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.456,38	5.025	6.350	4.805	4.785	4.720
E1	6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.425,81	-4.943	-6.268	-4.725	-4.725	-4.720
E1	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E2	0 Ordentliches Ergebnis	-3.425,81	-4.943	-6.268	-4.725	-4.725	-4.720
E2	1 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E2	3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.425,81	-4.943	-6.268	-4.725	-4.725	-4.720
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	82	82	80	60	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-195	-180	-175	-155	-90
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-113	-98	-95	-95	-90
Produktük	persicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in EUF	₹		
2.1.1.1 2.8.1.0	Grundschulen Thalfang und Heidenburg Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.434,00 8,19	-4.633 -310	-5.958 -310	-4.415 -310	-4.415 -310	-4.410 -310

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags-	und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EU	R		
Ε		er laufenden Erträge aus gstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Е	9 - Persona	ıl- und Versorgungsaufwendungen	0,00	175	350	350	350	350
E1		dungen für Sach- und istungen	80,00	300	300	300	300	300
E1		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
E		er laufenden Aufwendungen aus gstätigkeit	6.492,00	7.275	5.400	5.210	5.230	5.360
E1		s Ergebnis aus gstätigkeit	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360
Eí	19 Saldo der Finanzertr und -aufw		0,00	0	0	0	0	0
E2	20 Ordentlich	nes Ergebnis	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360
E2	21 Außerorde	entliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E2		erschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in EUF					R			
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710			
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-80.00	-475	-650	-650	-650	-650			

Straßenbeleuchtung

Forstwirtschaft

Wirtschaftswege

Dorfgemeinschaftshaus

Tourismusförderung

5.5.3.0

5.5.5.1

5.5.5.9

5.7.3.1

5.7.3.4

5.7.5.0

Friedhofs- und Bestattungswesen

Feldwege, Landwirtschaftswege und

Sonstige öffentliche Einrichtungen

### Teilergebnisplan 2022

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EU	R		
E	≣2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.435	17.055	13.715	13.705	14.205
E	≣4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,60	7.080	6.890	7.180	7.180	7.180
E	Ξ6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
E	Ξ7	+ Sonstige laufende Erträge	1.859,23	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
E	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.222,83	29.975	39.445	25.395	25.385	25.885
E	≣9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.095	2.130	2.130	2.130	2.430
Е	10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	4.900,54	21.270	24.670	11.720	11.420	11.470
E	11	- Abschreibungen	0,00	18.515	17.987	17.567	17.537	17.837
Е	12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	3.238,00	5.170	2.340	2.420	2.300	2.290
E	14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331,96	340	350	360	360	370
Ε	15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.470,50	48.390	47.477	34.197	33.747	34.397
E	16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.247,67	-18.415	-8.032	-8.802	-8.362	-8.512
E	19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	20	Ordentliches Ergebnis	-6.247,67	-18.415	-8.032	-8.802	-8.362	-8.512
E	21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E	23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.247,67	-18.415	-8.032	-8.802	-8.362	-8.512
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	11.055	10.865	11.155	11.155	11.155
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-18.515	-17.987	-17.567	-17.537	-17.837
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-7.460	-7.122	-6.412	-6.382	-6.682
Produktü			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Ве	zeichnung –	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		_			in EUF	₹		
5.3.1.1			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.9.0	DS	L-Anbindung	0,00	-45	-45	-45	-45	-345
5.4.1.0	Wii	meindestraßen, Straßenreinigung, nterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, aßenbeleuchtung	-1.181,44	-6.535	-9.755	-8.695	-8.865	-9.215

-1.800

-4.890

-4.205

-40

-900

0

-1.200

10.950

-7.570

-2.372

-40

0

-1.180

7.510

-6.780

-1.572

-40

0

-1.060

7.500

-6.280

-1.572

-40

0

-1.050

8.000

-6.290

-1.572

-40

0

-1.495,00

-1.743,00

-1.665,09

-127,14

-36,00

0,00

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	र		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.467,71	28.100	32.080	32.615	33.670	34.690
E2	<ul> <li>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</li> </ul>	36.715,08	29.940	25.280	29.500	31.350	31.620
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23,81	3.625	25	25	25	25
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.206,60	61.665	57.385	62.140	65.045	66.335
E12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	47.835,60	52.920	50.060	51.040	52.130	53.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.835,60	52.920	50.060	51.040	52.130	53.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.371,00	8.745	7.325	11.100	12.915	13.205
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	21.371,00	8.745	7.325	11.100	12.915	13.205
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.371,00	8.745	7.325	11.100	12.915	13.205
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	3.600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in EUI	₹		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.783,00	9.545	7.845	11.730	13.545	13.835
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-412,00	-800	-520	-630	-630	-630

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,31	430	430	430	430	430
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593,68	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.728,80	5.820	5.770	5.770	5.770	5.770
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,09	180	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	860,67	1.230	1.240	1.240	1.250	1.250
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.430,38	7.230	7.010	7.010	7.020	7.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.836,70	-5.635	-5.415	-5.415	-5.425	-5.425
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	O
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.836,70	-5.635	-5.415	-5.415	-5.425	-5.425
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.836,70	-5.635	-5.415	-5.415	-5.425	-5.425
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.836,70	-5.635	-5.415	-5.415	-5.425	-5.425
F37	Finanzierungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	O
	Investitionskrediten	0,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	C
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	C
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	Ú
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.836,70	-5.635	-5.415	-5.415	-5.425	-5.425
Produktübe	ersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-5.662,03	-6.070	-6.030	-6.030	-6.040	-6.040
1.1.1.4	Gremien	-345,00	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015

Grundschulen Thalfang und

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heidenburg

2.1.1.1

2.8.1.0

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_			in EUI	R		
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F2	<ul> <li>aus ordentlicher und außerordentlicher T\u00e4tigkeit</li> <li>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</li> </ul>	30,57	0	0	0	0	(
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	(
F10		9,60	300	300	300	300	300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.290,30	4.520	5.860	4.320	4.320	4.320
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12,78	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312,68	4.830	6.170	4.630	4.630	4.63
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.282,11	-4.830	-6.170	-4.630	-4.630	-4.63
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.282,11	-4.830	-6.170	-4.630	-4.630	-4.630
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
F23	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.282,11	-4.830	-6.170	-4.630	-4.630	-4.63
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	,
F28	Vermögensgegenstände	141,92	170	0	0	0	
F32	Investitionstätigkeit	141,92	170	0	0	0	
F33	Investitionstätigkeit	-141,92	-170	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.424,03	-5.000	-6.170	-4.630	-4.630	-4.63
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	
F39		0,00	0	0	0	0	
F40		0,00	0	0	0	0	
F42		0,00	0	0	0	0	
F43		0,00	0	0	0	0	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.282,11	-4.830	-6.170	-4.630	-4.630	-4.63
Produktübe Produkt	ersicht Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

-3.432,22

8,19

in EUR

-4.320

-310

-4.320

-310

-4.320

-310

-5.860

-310

-4.690

-310

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EU	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			III EUI	<del> </del>		
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
	F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	175	350	350	350	350
	F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	300	300	300	300	300
	F12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</li> </ul>	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
	F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.492,00	7.275	5.400	5.210	5.230	5.360
	F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360
	F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360
	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
	F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360
		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	-6.492,00	-7.275	-5.400	-5.210	-5.230	-5.360

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in EUR						
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710		
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650		

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EUI	R		
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
	F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388,38	2.630	12.250	8.910	8.900	9.400
	F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	363,60	830	830	830	830	830
	F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,75	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.769,90	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
	F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.432,63	18.920	28.580	14.240	14.230	14.730
	F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.095	2.130	2.130	2.130	2.130
	F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,60	21.270	24.670	11.720	11.420	11.470
	F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.986,00	5.170	2.340	2.420	2.420	2.420
	F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	331,96	340	350	360	360	370
	F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.198,56	29.875	29.490	16.630	16.330	16.390
	F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.765,93	-10.955	-910	-2.390	-2.100	-1.660
	F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.765,93	-10.955	-910	-2.390	-2.100	-1.660
	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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.765,93	-10.955	-910	-2.390	-2.100	-1.660
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
	F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	F25	<ul> <li>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</li> </ul>	0,00	0	12.000	0	0	0
	F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	F28	<ul> <li>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</li> </ul>	1.813,33	13.500	0	0	8.000	0
	F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.500	0	0	0
	F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813,33	13.500	13.500	0	8.000	0
	F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813,33	-1.500	-1.500	0	-8.000	0
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.579,26	-12.455	-2.410	-2.390	-10.100	-1.660
	F37	Finanzierungstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	F38	Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	0	0	0	0	0
		Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	,					
	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	-9.765,93	-10.955	-910	-2.390	-2.100	-1.660

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				R			
5.3.1.1		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	-1.813,33	0	0	0	-8.000	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-1.254,83	-2.640	-6.200	-3.950	-4.150	-4.200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.321,09	-1.800	-1.200	-1.180	-1.180	-1.180
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-9.664,91	-740	11.110	7.670	7.660	8.160
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	388,38	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	2.367,44	-3.490	-6.170	-5.780	-5.280	-5.290
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-244,92	-3.745	-1.910	-1.110	-1.110	-1.110
5.7.5.0	Tourismusförderung	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	R		
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F:	<ul> <li>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</li> <li>+ Steuern und ähnliche Abgaben</li> </ul>	32.757,03	28.100	32.080	32.615	33.670	34.730
F	· ·	34.967,87	29.940	25.280	29.500	31.350	31.620
F	5	23,81	25	25	25	25	25
F	8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.748,71	58.065	57.385	62.140	65.045	66.375
F1	Transferauszahlungen	47.834,86	52.920	50.060	51.040	52.130	53.130
F1	<ul> <li>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	47.834,86	52.920	50.060	51.040	52.130	53.130
F1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.913,85	5.145	7.325	11.100	12.915	13.245
F1	<ul><li>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- un -auszahlungen</li></ul>	d 0,00	0	0	0	0	0
F2	20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.913,85	5.145	7.325	11.100	12.915	13.245
F2	21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F2	22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F2	23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.913,85	5.145	7.325	11.100	12.915	13.245
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F2	27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.913,85	5.145	7.325	11.100	12.915	13.245
	Finanzierungstätigkeit						
F3	Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F3	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	r 0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F3	9 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F4		0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F4		0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F4	<u> </u>	0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F4	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.913,85	5.145	7.325	11.100	12.915	13.245
	Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022 in EU	2023 R	2024	2025
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.325,11	5.945	7.845	11.730	13.545	13.875
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-411,26	-800	-520	-630	-630	-630

. 10	aupt-Produktbereich Produktbereich				
	Produktbereich Produktgruppe				
		Produkt			
			Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				Zentrale Verwaltung	
11				Innere Verwaltung	
	111	1111		Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
		1113		Öffentlichkeitsarbeit	
			11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit,	
				Veranstaltungen und Aktionen	
			11132	Ehrungen, Jubiläen	
		1114		Gremien	
			11141	Angelegenheiten der Selbverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und	
				seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl.	
	114			Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)  Zentrale Dienste	
	114	1142		Liegenschaften	
			11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
				3,	
			11422	Bebaute Grundstücke	
			11423	Unbebaute Grundstücke	
		1143		Bauhof	
	404	1190		Recht	
	121	1210		Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen	
		1210		Schule und Kultur	
20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
				nicht belegt	
21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
	211			Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )	
		2111	04444	Grundsschulen Thalfang und Heidenburg	
	252		21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
				Nichtwiceonechaftliche Mucoon, Cammlungen	
	202	2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
28	LUL	2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
28	281	2520		<u> </u>	
28		2520 2810		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28			28101	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege	
28			28102	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen	
28				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
			28102	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend	
28			28102	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
	281		28102 28103	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	
	281	2810	28102	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung	
	281	2810	28102 28103	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit	
	281	2810	28102 28103 36501	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	
	281	2810	28102 28103 36501 36601	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä.	
	281	2810	28102 28103 36501	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	
	281	2810	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume	
	281	2810	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten	
	281	2810 3650 3660	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
	281 365 366	2810	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder	
36	281 365 366	2810 3650 3660	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt	
	281 365 366 424	2810 3650 3660	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	
36	281 365 366	2810 3650 3660 4240	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
36	281 365 366 424	2810 3650 3660	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
36	281 365 366 424	2810 3650 3660 4240	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
36	281 365 366 424	2810 3650 3660 4240	28102 28103 36501 36601 36602	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
36	281 365 366 424 511	2810 3650 3660 4240	28102 28103 36501 36601 36602 36603	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung und Stadtebauförderung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
36	281 365 366 424 511	2810 3650 3660 4240 5111 5112	28102 28103 36501 36601 36602 36603	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Seniorenveranstaltungen Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Jugendräume Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.) Gesundheit und Sport Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Sportstäten und Bäder Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung und Stadtebauförderung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung	

4	Drad.	ılıtharı	ich		
	upt-Produktbereich Produktbereich				
Pro					
	Prod	uktgru			
		Produ		Danalahanna	Damaricum
			Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
53		5044		Ver- und Entsorgung	
		5311		Konzessionsabgabe	
	539			DSL-Versorgung	
		5390		DSL-Anbindung	
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541			Gemeindestraßen	
		5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze	
				und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
			54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
			54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie	
			-4400	Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
			54103	Konzessionsabgabe	
			54104	Straßenoberflächenentwässerung	
			54105	Winterdienst	
55				Natur- und Landschaftspflege	
	551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301	Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
	554			Naturschutz und Landschaftspflege	
		5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
	555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551		Forstwirtschaft	
			55511	Forstverband Thalfang	
			55512	Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513	Wildschadensverhütung	
		5556		Flurbereinigung	
		5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
57				Wirtschaft und Tourismus	
	571	F740		Wirtschaftsförderung	
	<b></b> 0	5710		Wirtschaftsförderung	
	573	E724		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731		Dorfgemeinschaftshaus  Dorfgemeinschaftshaus	
		5732		Burgerhaus Thiergarten	
		5733		Grillhütte	
	575	5734		Sonstige öffentliche Einrichtungen Tourismus	
	3/3	E7E0		Tourismusförderung	
		5750	E7E01	Tourismusförderung	
			57501		
61				Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	
01	611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	011	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		0110	61101	Grundsteuern	
			61102	Gewerbesteuer	
			61103	Hundesteuer	
			61104	Schlüsselzuweisungen	
			61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
			61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
			61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
			01107	Adagrational action and a state of the state	
			61108	Gewerbesteuerumlage	
			61109	Finanzausgleichsumlage	
			611010	Verbandsgemeindeumlage	
			611011	Kreisumlage	
			611011	Umlage Fond Deutscher Einheit	
	612		J11012	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem	
	012			anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		3120	61201	Zisen aus Geldanlagen	
			61202	Zinsen Darlehen	

-	Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Leistung		Bezeichnung	Bemerkung
		61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
		61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
		61205	Schuldendiensthilfen	
62			Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen	
			Produkt direkt zugeordnet)	
	623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
	623	30	Jagdgenossenschaft Etgert	

Produkt 1.1.1.1

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

# Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen Ratsmitglieder Allgemeinheit/Öffentlichkeit

#### Ziele

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

#### Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt 1.1.1.3

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

# Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

# Zielgruppe

EinwohnerInnen

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

#### Leistung

1.1.1.3.0001 Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und

Aktionen

1.1.1.3.0002 Ehrungen, Jubiläen

Produkt 1.1.1.4

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

# Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

# Zielgruppe

EinwohnerInnen Ratsmitglieder

## Leistung

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

Produkt 1.1.4.2

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

## Beschreibung

- Aushandlung von Grundstücksverträgen und deren Abwicklung
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Miet- und 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 Pachverträge, Dienstwohnungen
1.1.4.2.0002	Bebaute Grundstücke
1.1.4.2.0003	Unbebaute Grundstücke

Produkt 1.1.4.3

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

EinwohnerInnen MitarbeiterInnen

#### Ziele

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

## Leistung

1.1.4.3.0001 Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte

1.1.4.3.0002 Personal

**Produkt** 1.1.9.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht

# Beschreibung

- Anwalts-, Gerichts- und sonstige Sachverstängigenkosten für anhängige Rechtsstreitverfahren der Ortsgemeinde

# Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Verwaltungsgerichtsordung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsgesetz (LVwVfG), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

**Produkt** 1.2.1.0

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.1Statistik und WahlenProdukt1.2.1.0Statistik und Wahlen

# Beschreibung

- Ordnungsgemäße und rechtmäßige Abwicklung und Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
- Stimmauszählungen und Weiterleitung

# Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

# Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

**Produkt** 2.1.1.1

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

# Beschreibung

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

# Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

# Zielgruppe

EinwohnerInnen SchülerInnen Eltern

# Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

# Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

**Produkt** 2.5.2.0

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

# Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

**Produkt** 2.8.1.0

Hauptproduktbereich2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.0Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

## Ziele

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

### Leistung

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

**Produkt** 3.6.5.0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Eltern Kinder

Berufstätige

Alleinerziehende

## Ziele

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

#### Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt 3.6.6.0

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

# Beschreibung

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

# Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Leistung

3.6.6.0.0001	Spielplätze u.ä.
3.6.6.0.0002	Jugendräume

3.6.6.0.0003 Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahren u.a.)

Produkt 4.2.4.0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 4.2 Sportförderung

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder

## Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen

- Förderung der Vereine

## 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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.1Räumliche Planung und EntwicklungProduktgruppe5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5.1.1.1Räumliche 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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.1Räumliche Planung und EntwicklungProduktgruppe5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5.1.1.2Dorferneuerung 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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2Wohnungsbauförderung

Produkt 5.2.2.0 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

# Beschreibung

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

# Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

# Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Produktgruppe5.2.3Kostenträger nicht angelegtProdukt5.2.3.0Denkmalschutz 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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.3Ver- und EntsorgungProduktgruppe5.3.1Kostenträger nicht angelegt

Produkt 5.3.1.1

# Beschreibung

Konzessionsabgabe

# Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

# Zielgruppe

Mieter und Pächter

## Ziele

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

Produkt 5.3.9.0

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

# Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

# Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

# Zielgruppe

Anschlussnehmer

# Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

**Produkt** 5.4.1.0

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

#### Beschreibung

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

# Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

# Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit Straßenanlieger Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer

## Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

# Leistung

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

**Produkt** 5.4.6.0

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

**Produkt** 5.5.1.0

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.1Öffentliches Grün, LandschaftsbauProdukt5.5.1.0Öffentliches Grün, Landschaftsbau

# Beschreibung

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

# Auftragsgrundlage

Ratsbeschüsse, Vereinbarungen

# Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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

# Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung 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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.4Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5.5.4.0Naturschutz 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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5.5.5.1Forstwirtschaft

## 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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

**Produkt** 5.5.5.6 Flurbereinigung

# Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

# Zielgruppe

Grundstückseigentümer Landwirte

## Ziele

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

# Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt 5.5.5.9

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5.5.5.9Feldwege, 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 Wegeinfrastuktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

## Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Produkt** 5.7.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

# Beschreibung

- -Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bestands- und Kontaktpflege
- -Ansiedlung von Gewerbebetrieben
- -Schaffung von Arbeitsplätzen

# **Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gremien

## Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Dorfgemeinschaftshaus

# Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

## Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit Benutzer

## Ziele

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.2 Bürgerhaus Thiergarten

# Beschreibung

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

# Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.7Wirtschaft und TourismusProduktgruppe5.7.3Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt5.7.3.3Grillhütte

# 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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

# Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

#### Ziele

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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.7Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

**Produkt** 5.7.5.0 Tourismusförderung

# Beschreibung

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

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

### Zielgruppe

EinwohnerInnen Gewerbetreibende Grundstückseigentümer

#### Ziele

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

### Leistung

Grundsteuern
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)
Gewerbesteuerumlage
Finanzausgleichsumlage
Verbandsgemeindeumlage
Kreisumlage
Umlage Fonds Deutscher Einheit

Produkt 6.1.2.0

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

#### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

### Zielgruppe

Banken

Kreditinstitute

### Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

### Leistung

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

Produkt 6.2.3.0

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer Jagdpächter

#### Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

1.1.1.1

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1Verwaltungssteuerung

**Produkt:** 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>-</b>	,			
lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EU	₹		
	E4	. Öffantlich rachtliche Leistungsantgelte	10,00	0	0	0	0	
	4329000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  O Sonstige	10,00	0	0	0	0	
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,31	430	430	430	430	43
	4424800	9	423,31	430	430	430	430	43
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.508,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.68
	4661400	00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.508,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.68
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941,31	2.110	2.110	2.110	2.110	2.11
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.127,80	9.170	7.990	7.990	7.990	7.99
	5011000		4.171,80	4.200	4.150	4.150	4.150	4.15
	5019000	00 Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister 00 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.212,00	1.220	1.220	1.220	1.220 2.620	1.22 2.62
			3.744,00	3.750	2.620	2.620		
	E14 5621000	- Sonstige laufende Aufwendungen  Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	621,66 <i>122</i> ,76	1.080 <i>160</i>	1.090 <i>160</i>	1.090 <i>160</i>	1.100 <i>160</i>	1.10 <i>16</i>
	5631000		228,56	500	500	500	500	50
	5641900	00 Sonstige Versicherungen	170,84	170	180	180	190	19
	5642000	Berufsvertretungen und Vereinen	99,50	100	100	100	100	10
		00 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	15
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.749,46	10.250	9.080	9.080	9.090	9.09
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.808,15	-8.140	-6.970	-6.970	-6.980	-6.98
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	E20	Ordentliches Ergebnis	-6.808,15	-8.140	-6.970	-6.970	-6.980	-6.98
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.808,15	-8.140	-6.970	-6.970	-6.980	-6.98
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	2.508,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.68
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.744,00	-3.750	-2.620	-2.620	-2.620	-2.62
		· · ·	-1.236,00	-2.070	-940	-940	-940	-940
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.230,00	-2.070	-940	-940	-940	-940

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagd

Da die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft ab dem Haushaltsjahr 2016 in einem eigenständigen Haushaltsplan dargestellt werden (siehe auch Produkt 6230) erfolgt die Veranschlagung des Verwaltungskostenbeitrages nunmehr nicht mehr als innere Verrechnung sondern als Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft.

Jagdpacht: 5.000 € Verbisspauschale: 767 €

4.233 € x 10 % = 430 €

Kto. 5642:

Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund: 30  $\in$  Förderbeitrag Bauern- und Winzerverband: 70  $\in$ 

Kto:5631

Geschäftsaufwendungen des Ortsbürgermeisters (Fachliteratur, Büromaterial, etc.)

1.1.1.4

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUF	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	400	400	400	400	400
	5014000	00 Rats- und Ausschussmitglieder	105,00	400	400	400	400	400
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,00	400	400	400	400	400
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	-400	-400	-400	-400	-400
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-105,00	-400	-400	-400	-400	-400
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105,00	-400	-400	-400	-400	-400

Nachrichtlich:

1.1.4.2

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.4Zentrale DiensteProdukt:1.1.4.2Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUI	₹		
	E5 4412000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  0 Mieten und Pachten	1.160,37 1.160,37	1.165 1.165	1.165 1.165	1.165 1.165	1.165 1.165	1.165 1.165
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
	E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	-159,09	180	0	0	0	0
	5221000	O Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-159,09	180	0	0	0	0
	E14 5681000	<ul><li>Sonstige laufende Aufwendungen</li><li>Grundsteuer</li></ul>	149,13 <i>14</i> 9,13	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,96	330	150	150	150	150
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4412:

Landpacht: 1.100 € Glascontainer: 65 € Sa. 1.165 €

2.1.1.1

Hauptproduktbereich:2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich:2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:2.1.1Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)Produkt:2.1.1.1Grundschulen Thalfang und Heidenburg

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUI	₹		
Π	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	82	82	80	60	0
	4151000	00 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82	82	80	60	0
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	82	82	80	60	0
	E11 5320000	- Abschreibungen 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 <i>0,00</i>	195 195	180 <i>180</i>	175 <i>17</i> 5	155 <i>15</i> 5	90 90
	E12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	3.434,00	4.520	5.860	4.320	4.320	4.320
	5414300	00 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.434,00	4.520	5.860	4.320	4.320	4.320
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.434,00	4.715	6.040	4.495	4.475	4.410
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.434,00	-4.633	-5.958	-4.415	-4.415	-4.410
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-3.434,00	-4.633	-5.958	-4.415	-4.415	-4.410
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.434,00	-4.633	-5.958	-4.415	-4.415	-4.410
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	82	82	80	60	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-195	-180	-175	-155	-90
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-113	-98	-95	-95	-90

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54410: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich: 2022 2 = 1,02 % 0 = 1,60 % Schüler: 65 = 1,10 % 60.684 € = 1,01 % 70 = 1,19 % Einwohner: 64.045 € = 1,03 % Umlagegrundlagen: 1,08 % 418.359 € 4.517 € 1,24 % 473.649 € Durchschnittl. Umlage: Ingesamt: 5.858 € Etgert:

Schätzung Folgejahre: 400.000 €

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktbereich:2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe:2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt:2.8.1.0Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	₹		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
	41442000	) vom Land	30,57	0	0	0	0	0
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
	E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	9,60	300	300	300	300	300
	52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,60	300	300	300	300	300
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,78	10	10	10	10	10
	56420000	<ul> <li>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</li> </ul>	12,78	10	10	10	10	10
		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,38	310	310	310	310	310
		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,19	-310	-310	-310	-310	-310
		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	8,19	-310	-310	-310	-310	-310
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,19	-310	-310	-310	-310	-310

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5642: Mitgliedsbeitrag Freundeskreis der Kreismusikschule

Kto. 5291: Sachaufwand Seniorentag u.a.

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt:3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUF	₹		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
	5414400	00 an Zweckverbände	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

2024 2022 2021 2022 2023 2024 2021 1 = 0,96 % 1 = 1,05 % 2021 65 = 1,96 % 65 = 1,96 % 65 = 1,96 % 70 = 2,12 % 60.684 = 1,71 % 64.045 = 1,68 % 64.045 = 1,68 % 1,54 % 1,53 % 1,62 % Kinder: Einwohner: Umlagegrundlagen: Durchschnittl. Umlage: Umlage: 306.680 € 296.913 € 298.523 € 419.360 € Etgert: 4.733 € 4.553 € 4.577 € 6.779 €

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.6Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:3.6.6.0Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUF	₹		
		Gumme der laufenden Erträge aus /erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E9 - 50212000 50420000		0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	175 135 40	350 270 80	350 270 80	350 270 80	350 270 80
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	300	300	300	300	300
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,00	300	300	300	300	300
		Summe der laufenden Aufwendungen aus /erwaltungstätigkeit	80,00	475	650	650	650	650
		aufendes Ergebnis aus /erwaltungstätigkeit	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650
	F	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 C	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650
	E21 A	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(	Jahresergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Jes Teilhaushalts	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52212

Einstellung eines Gemeindearbeiters zum Mähen der Grünfläche am Spielplatz auf 450 Euro Basis

5.3.1.1

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.3Ver- und EntsorgungProduktgruppe:5.3.1Kostenträger nicht angelegt

Produkt: 5.3.1.1

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUF	र		
Π	E7 4625000	+ Sonstige laufende Erträge 00 Konzessionsabgaben	0,00 <i>0,00</i>	0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Nachrichtlich:

5.3.9.0

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.3Ver- und EntsorgungProduktgruppe:5.3.9DSL-VersorgungProdukt:5.3.9.0DSL-Anbindung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUF	र		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E11 5320000	- Abschreibungen 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 <i>0,00</i>	45 45	45 45	45 45	45 45	345 345
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45	45	45	45	345
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45	-45	-45	-45	-345
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-45	-45	-45	-45	-345
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-45	-45	-45	-45	-345
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-45	-45	-45	-45	-345
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-45	-45	-45	-45	-345

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024: Graue Flecken Programm 30 Häuser x 400 Euro = 12.000 Euro

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

Strasenbeleuchtung								
lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUI	₹		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
	4151000	9	0,00	3.105	3.105	3.105	3.105	3.105
	E4 4370000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 <i>0,00</i>	6.250 6.250	6.060 6.060	6.350 6.350	6.350 6.350	6.350 6.350
		+ Sonstige laufende Erträge 0 Konzessionsabgaben 0 Preisnachlass Netznutzung	1.859,23 1.691,38 167,85	1.960 1.960 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.859,23	11.315	9.165	9.455	9.455	9.455
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	700
	5021200 5022100	Vergütung der Arbeitnehmer Vergütungen Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 300 100	0 300 100	0 300 100	300 300 100
	E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	3.040,67	3.100	4.300	3.550	3.750	3.800
	5221000	O Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.980,04	2.100	2.200	2.200	2.400	2.400
		0 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	422,27	500	500	500	500	500
	5238000	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
	5255000		638,36	500	800	850	850	900
	E11	- Abschreibungen	0,00	14.750	14.220	14.200	14.170	14.170
		O Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.120	760	360	330	330
	5350000	0 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	13.250	13.080	13.460	13.460	13.460
	5380000	O Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	380	380	380	380	380
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040,67	17.850	18.920	18.150	18.320	18.670
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,44	-6.535	-9.755	-8.695	-8.865	-9.215
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-1.181,44	-6.535	-9.755	-8.695	-8.865	-9.215
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.181,44	-6.535	-9.755	-8.695	-8.865	-9.215
		Nachrichtlich:	2.5-	2.25	0.40-	2	2	a .==
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	9.355	9.165	9.455	9.455	9.455
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-14.750	-14.220	-14.200	-14.170	-14.170
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.395	-5.055	-4.745	-4.715	-4.715

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210:

Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage: 800 Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung

(2.652 m² x 0,48 €/m²) 1.270 Summe: 2.070

Kto. 52338: Jahresbedarf Unterhaltung Gemeindestraßen:

Kto. 52551:Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

5,4,1,0

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen

Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten,

Straßenbeleuchtung

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 52380 Geringwertige Wirtschaftsgüter Handrasenmäher 300 € Freischneider: 500 € Summe: 800 €

Der Haushaltsansatz wird gem. § 17 GemHVO für ganz oder teilweise übertragbar erklärt.

Investitionen:

Erschließung Zuwegung Bauland einschl. Straßenbel.: 13.500 € Erschließungsbeiträge: 12.000 Euro.

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:5.5.3.0Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	₹		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	1.495,00	1.800	1.200	1.180	1.060	1.050
	5414400	00 an Zweckverbände	1.495,00	1.800	1.200	1.180	1.060	1.050
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495,00	1.800	1.200	1.180	1.060	1.050
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.495,00	-1.800	-1.200	-1.180	-1.060	-1.050
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-1.495,00	-1.800	-1.200	-1.180	-1.060	-1.050
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.495,00	-1.800	-1.200	-1.180	-1.060	-1.050

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54432: Betriebs- und Schuldendienstumlage an den Zweckverband der 12 Gemeinden:

 2021
 2022
 2023
 2024
 2025

 Einwohner:
 70 = 2,30 % 65 = 2,14 %

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

5.5 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt: 5.5.5.1 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUF	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			IN EUF	₹		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.630	12.250	8.910	8.900	9.400
	4190000	0 Sonstige Transfererträge	0,00	2.630	12.250	8.910	8.900	9.400
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	770 770	770 770	770 770	770 770	770 770
		0 Sonstige	234,00					
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,00	3.400	13.020	9.680	9.670	10.170
	E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	234,00	770	770	770	770	770
	5291000	0 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,00	770	770	770	770	770
	E11	- Abschreibungen	0,00	160	160	160	160	160
	5320000	<ol> <li>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</li> </ol>	0,00	160	160	160	160	160
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.743,00	3.370	1.140	1.240	1.240	1.240
		<ul><li>O Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</li><li>O Forstverbandsumlage</li></ul>	0,00 1.743,00	3.370 0	1.140 0	1.240 0	1.240 0	1.240 0
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977,00	4.300	2.070	2.170	2.170	2.170
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.743,00	-900	10.950	7.510	7.500	8.000
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-1.743,00	-900	10.950	7.510	7.500	8.000
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.743,00	-900	10.950	7.510	7.500	8.000
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0.00	-160	-160	-160	-160	-160
			3,00	100	100	100	100	100

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:

2022 2023 2021 Haardtwald: 8.351 € (5,85 % von 142.750 €) 7.012 € (119.860) 2.627 € (44.910) FV Thalfang: 3.904 € (8,60 % von 35.845 €) 1.879 € (17.250 €) Summe: 12.255 € 8.891 € 2.627 €

Kto. 4329 + 5291: Verbisspauschale und Verbissschutzmaßnahmen

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

5.5 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	?		
	E6 4424800	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 <i>0,00</i>	13.500 13.500	13.500 13.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	5233800	OO Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Finanzierung des Produktes "Wirtschaftswege" erfolgt entsprechend § 3 der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft Etgert auf die Ortsgemeinde Etgert aus dem Reinertrag aus der Jagdverpachtung sowie einem Zuschuss aus der Jagdpachtrücklage

Instandsetzung Feldweg in Richtung "Höhe": 11.000 € Sonstiges: 2.500 €

Summe: 13.500 €

Der Haushaltsansatz in Höhe von 11.000 Euro wird gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt.

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt 5.7 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 5.7.3.1 Dorfgemeinschaftshaus

i. ′.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	₹		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.63
4151	0000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.63
E4 <i>4321</i>	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129,60 129,60	60 <i>60</i>	60 <i>60</i>	60 60	60 <i>60</i>	6 6
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,60	1.690	1.690	1.690	1.690	1.69
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.27
	21000 Vergütungen 20000 Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00 0,00	0 0	1.100 170	1.100 170	1.100 170	1.10 17
E10	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	1.498,73	3.250	4.650	4.250	3.750	3.75
5221	.0000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.483,07	2.500	3.500	3.500	3.000	3.00
5231	3000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	50
5232	23000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	150	150	150	150	15
5237	70000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,66	0	0	0	0	
5238	20000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	500	100	100	10
E11	- Abschreibungen	0,00	3.030	3.030	2.630	2.630	2.63
5340	20000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.63
5380	n0000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	0	0	
E14 5641	- Sonstige laufende Aufwendungen 9000 Sonstige Versicherungen	295,96 295,96	300 300	310 310	320 320	320 320	33 33
E15		1.794,69	6.580	9.260	8.470	7.970	7.98
E16		-1.665,09	-4.890	-7.570	-6.780	-6.280	-6.29
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.665,09	-4.890	-7.570	-6.780	-6.280	-6.29
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.665,09	-4.890	-7.570	-6.780	-6.280	-6.29
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.63
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.030	-3.030	-2.630	-2.630	-2.63
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.00

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313000: regelmäßiger Unterhaltungsaufwand Dorfgemeinschaftshaus: 500 €

52210. Aufgrund der Ukrainekrise wird mit stark steigenden Gaspreisen gerechnet

Anschaffung Spülmaschine: 400 € allg. Bedarf: 100 €

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt 5.7 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUF	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					III LOI	`		
		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	70	70	70	70	70
		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70	70	70	70	70
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	70	70	70
- 1	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.095	460	460	460	460
	0221000		0,00	2.370	400	400	400	400
		Arbeitnehmer ZVK	0,00	25	0	0	0	0
		Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	700	60	60	60	60
Е	<b>E10</b>	<ul> <li>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>	127,14	650	1.450	650	650	650
52	2210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	127,14	250	250	250	250	250
52	2313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	1.100	300	300	300
52	2323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
Е	<b>E11</b>	- Abschreibungen	0,00	530	532	532	532	532
53	3300000	Abschreibungen auf unbebaute     Grundstücke und grundstücksgleiche     Rechte	0,00	530	530	530	530	530
53	3800000	<ul> <li>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> </ul>	0,00	0	2	2	2	2
E		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,14	4.275	2.442	1.642	1.642	1.642
E		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,14	-4.205	-2.372	-1.572	-1.572	-1.572
E		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis	-127,14	-4.205	-2.372	-1.572	-1.572	-1.572
E	<b>21</b>	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127,14	-4.205	-2.372	-1.572	-1.572	-1.572
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	70	70	70	70	70
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-530	-532	-532	-532	-532
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-460	-462	-462	-462	-462

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Glockenturm, Gefrieranlagen, Brunnen u.a.

Anschaffung neuer Pumpe (300 €) mit Solarpanel (500€) Der Haushaltsansatz wird gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt.

5.7.5.0

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.7Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 5.7.5 Tourismus

Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-			in EUF	<u> </u>		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 5642	4 - Sonstige laufende Aufwendungen 20000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36,00 36,00	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
E19	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mitgliedsbeitrag Verein "UTE"

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUF	र		
	4013100 4021000	0 Grundsteuer B 0 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 0 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.467,71 2.456,48 4.972,83 445,00 21.401,75	28.100 2.460 4.570 -1.880 19.700	32.080 2.460 4.580 0 22.010	32.615 2.460 4.580 0 22.410	33.670 2.460 4.580 0 23.400	34.690 2.460 4.580 0 24.360
	4033000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     Hundesteuer     Familienleistungsausgleich     Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	457,95 505,00 2.228,70 36.715,08	450 550 2.250 29.940	200 550 2.280 25.280	205 550 2.410 29.500	210 550 2.470 31.350	210 550 2.530 31.620
	4111100 4132000 4133000 4149000	sonstige Transfererträge  Schlüsselzuweisung A  vom Land (auch: Spielbankabgabe)  von Gemeinden und Gemeindeverbänden  von übrigen Bereichen	29.784,00 6.042,00 35,21 853,87	28.340 750 0 850	24.350 0 0 930	28.570 0 0 930	30.350 0 0 1.000	30.620 0 0 1.000
	E7 4629000 4661200	<ul> <li>+ Sonstige laufende Erträge</li> <li>0 Sonstige</li> <li>0 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</li> </ul>	23,81 23,81 0,00	3.625 25 3.600	25 25 0	25 25 0	25 25 0	25 25 0
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.206,60	61.665	57.385	62.140	65.045	66.335
	5442100	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> <li>Gewerbesteuerumlage</li> <li>Landkreise</li> <li>Verbandsgemeinden</li> </ul>	47.423,60 67,60 27.070,00 20.286,00	-180 29.900 22.400	49.540 0 28.300 21.240	50.410 0 28.800 21.610	51.500 0 29.400 22.100	52.500 0 30.000 22.500
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.423,60	52.120	49.540	50.410	51.500	52.500
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.783,00	9.545	7.845	11.730	13.545	13.835
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	21.783,00	9.545	7.845	11.730	13.545	13.835
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.783,00	9.545	7.845	11.730	13.545	13.835
		Nachrichtlich: Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	3.600	0	0	0	0

#### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41111:

Schlüsselzuweisung A

2021: 28.340 € Schwellenwert: 915,04 € Steuerkr/EW: 510,17 € 2020: 29.784 € Schwellenwert: 878,20 € Steuerkr/EW: 426,92 €

Kto. 54421 + 54423

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Umlagegrundlagen 2021 = 64.052 € Umlagegrundlagen 2020 = 57.961 €

Kreisumlage (progressiv) 46,6 %/ 61,000 % (Vj. 46,6 %/61,000%) = 29.908 € VG-Umlage 35 % (Vj. 35 %) = 22.418 €

Kto. 4629: Fischereipacht

Kto. 4149: Solidarfonds "Windenergie"

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: Zentrale Finanzleistungen 6.1 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt

zugeordnet)

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt:

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUF	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-				-		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</li> </ul>	412,00	800	520	630	630	630
	5424300	00 an Gemeinden und Gemeindeverbände	412,00	800	520	630	630	630
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412,00	800	520	630	630	630
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412,00	-800	-520	-630	-630	-630
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-412,00	-800	-520	-630	-630	-630
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-412,00	-800	-520	-630	-630	-630

Nachrichtlich:

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsumlage Grundschulen

Teilfinanzplan 2022 1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

**Produkt** 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,31	430	430	430	430	430
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433,31	430	430	430	430	430
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.383,80	5.420	5.370	5.370	5.370	5.370
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	711,54	1.080	1.090	1.090	1.100	1.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.095,34	6.500	6.460	6.460	6.470	6.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.662,03	-6.070	-6.030	-6.030	-6.040	-6.040
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.662,03	-6.070	-6.030	-6.030	-6.040	-6.040
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.662,03	-6.070	-6.030	-6.030	-6.040	-6.040
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.662,03	-6.070	-6.030	-6.030	-6.040	-6.040
	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	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
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	0,00	0	0	0	0	0
1 40	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich:	-5.662,03	-6.070	-6.030	-6.030	-6.040	-6.040
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2022 1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

**Produkt** 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebni 2020		Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in	EUR		
		1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2022 1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit		_				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	345,00	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345,00	400	400	400	400	400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,00	-400	-400	-400	-400	-400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-	ŕ					
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-345,00	-400	-400	-400	-400	-400
•	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	-345,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2022 1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteProdukt1.1.4.2Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,37	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,09	180	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	149,13	150	150	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,96	330	150	150	150	150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015
0	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-	2/2/0,00				_,,	
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015
	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	1.170,33	835	1.015	1.015	1.015	1.015

Teilfinanzplan 2022 2.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe2.1.1Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)Produkt2.1.1.1Grundschulen Thalfang und Heidenburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
F8	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.290,30	4.520	5.860	4.320	4.320	4.320
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.290,30	4.520	5.860	4.320	4.320	4.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.290,30	-4.520	-5.860	-4.320	-4.320	-4.320
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290,30	-4.520	-5.860	-4.320	-4.320	-4.320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F23	internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290,30	-4.520	-5.860	-4.320	-4.320	-4.320
FZ3	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-	-3.290,30	-4.520	-5.000	-4.320	-4.320	-4.320
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141,92	170	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,92	170	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141,92	-170	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.432,22	-4.690	-5.860	-4.320	-4.320	-4.320
	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	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 /	0,00	Ō	Ö	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	,,,,,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.290,30	-4.520	-5.860	-4.320	-4.320	-4.320

Teilfinanzplan 2022 2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.0Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
F10	5	9,60	300	300	300	300	300
F14		12,78	10	10	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,38	310	310	310	310	310
F16		8,19	-310	-310	-310	-310	-310
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,19	-310	-310	-310	-310	-310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	internen Leistungsbeziehungen						
F23	<u> </u>	8,19	-310	-310	-310	-310	-310
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	· ·	0,00	0	0	0	0	0
F33		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8,19	-310	-310	-310	-310	-310
	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		0,00	0	0	0	0	0
F42		0,00	Ō	Ō	0	Ö	Ō
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	•					
F43		0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)	·					
F44	nachrichtlich:	8,19	-310	-310	-310	-310	-310
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2022 3.6.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit			_	_	_	_
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.412,00	6.800	4.750	4.560	4.580	4.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
	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 /	0,00	0	Ō	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich:	-6.412,00	-6.800	-4.750	-4.560	-4.580	-4.710
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2022 3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.6Einrichtungen der JugendarbeitProdukt3.6.6.0Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
го.	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	0.00	0	•	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	175	350	350	350	350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	475	650	650	650	650
F16 F19	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650
	Saldo der zins- und sonsugen Finanzeni- und -auszanlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 F21	Saldo der ordentilichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650
F21 F22	Saldo der auserordentiichen Ein- und Auszanlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
FZZ	internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650
0	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-	00,00	•				
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650
	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 /	0,00	Ō	0	Ō	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-475	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzplan 2022 5.3.1.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.3Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5.3.1 Kostenträger nicht angelegt

Produkt 5.3.1.1

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
F40	im Rahmen der Einheitskasse Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0.00	•	0	0	0	0
F40 F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00 <i>0,00</i>	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	,	0	0		U	U
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2022 5.3.9.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.3Ver- und EntsorgungProduktgruppe5.3.9DSL-VersorgungProdukt5.3.9.0DSL-Anbindung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EU	₹		
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0.00			•	•	•
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.813,33	0	0	0	8.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813,33	0	0	0	8.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.813,33	0	0	0	-8.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.813,33	0	0	0	-8.000	0
	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	0.00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse	,					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						

Teilfinanzplan 2022 5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen

**Produkt** 5.4.1.0 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
F7	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	1.769.90	1.960	0	0	0	0
F <i>1</i>	+ Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1		0	0	0	0
<b>F8</b>		1.769,90	1.960	400	400	400	400
	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0				
F10 <b>F15</b>	<ul> <li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li> <li>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	3.024,73	3.100	4.300 4.700	3.550 3.950	3.750	3.800 4.200
F16		3.024,73 <b>-1.254,83</b>	3.100 <b>-1.140</b>	4.700 - <b>4.700</b>	-3.950	4.150 <b>-4.150</b>	4.200 <b>-4.200</b>
F16 F19	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<b>-1.254,83</b> 0,00	<b>-1.140</b>	<b>-4.700</b> 0	<b>-3.950</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.200</b>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,83	-1.140	-4.700	-3.950	-4.150	-4.200
F21	Saldo der ordentrichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.140 0	-4.700 0	-3.950 0	-4.150 0	-4.200 0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F00	internen Leistungsbeziehungen	4.054.00	4.440	4 700	0.050	4.450	4.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,83	-1.140	-4.700	-3.950	-4.150	-4.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
F24	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F24 F25	<ul> <li>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</li> <li>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</li> </ul>	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.500	12.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	13.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	13.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	-1.500	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.254,83	-2.640	-6.200	-3.950	-4.150	-4.200
104	Finanzierungstätigkeit	1.254,00	2.040	0.200	0.000	4.100	4.200
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	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
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* 5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

**Produktbereich** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 5.4.1 Gemeindestraßen

**Produkt** 5.4.1.0 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	₹		
		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	-1.254,83	-1.140	-4.700	-3.950	-4.150	-4.200

Teilfinanzplan 2022 5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5.5.3.0Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
F8	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0
		0,00	0	1 200	1 100	1 100	1 100
F12 <b>F15</b>	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</li> <li>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</li> </ul>	1.321,09	1.800	1.200 1.200	1.180 1.180	1.180 1.180	1.180
F15	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.321,09 - <b>1.321,09</b>	1.800	1.200 -1.200	1.180 - <b>1.180</b>		1.180
F16 F19	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.321,09 0,00	<b>-1.800</b> 0	<b>-1.200</b> 0	-1.180 0	<b>-1.180</b> 0	<b>-1.180</b>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.321.09	-1.800	-1.200	-1.180	-1.180	-1.180
F21	Saldo der ordentrichen Ein- und Auszahlungen	-1.321,09	-1.600 0	-1.200 0	-1.160 0	-1.160	-1.100 0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
1 22	internen Leistungsbeziehungen	0,00	O	O	U	U	O
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.321,09	-1.800	-1.200	-1.180	-1.180	-1.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.321,09	-1.800	-1.200	-1.180	-1.180	-1.180
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F39	im Rahmen der Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F33	im Rahmen der Einheitskasse	0,00	U	U	U	U	U
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	Ō	Õ	Ō	Ö	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-,	-	_	_	-	-
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich:	-1.321,09	-1.800	-1.200	-1.180	-1.180	-1.180
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	-1.321,09	-1.000	-1.200	-1.180	-1.180	-1.180
	Ausgreich i manzhaushait						

Teilfinanzplan 2022 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5.5.5.1 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	2.630	12.250	8.910	8.900	9.400
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	234,00	770	770	770	770	770
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234,00	3.400	13.020	9.680	9.670	10.170
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,00	770	770	770	770	770
F12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</li> </ul>	9.664,91	3.370	1.140	1.240	1.240	1.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.898,91	4.140	1.910	2.010	2.010	2.010
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.664,91	-740	11.110	7.670	7.660	8.160
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.664,91	-740	11.110	7.670	7.660	8.160
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.664,91	-740	11.110	7.670	7.660	8.160
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.664,91	-740	11.110	7.670	7.660	8.160
	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	0,00	0	0	0	0	0
1 70	(einschl. durchlaufende Gelder)	0,00					
F44	nachrichtlich:	-9.664,91	-740	11.110	7.670	7.660	8.160
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2022 5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5.5.5.1 Forstwirtschaft

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Nr.	(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				in EU	IR			
		1	2	3	4	5	6	

Teilfinanzplan 2022 5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

**Produktbereich** 5.5 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

**Produkt** 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

fd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
=0	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	000.00		•			
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	388,38	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,38	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,38	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	388,38	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	(
<b>522</b>	internen Leistungsbeziehungen	200.00	•	•	•	•	,
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388,38	0	0	0	0	a
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
F27	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	C
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	-	0	•	C
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	388,38	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit	0.00	•	•	•		_
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	C
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	C
F39	im Rahmen der Einheitskasse	0,00	U	U	U	U	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
1 42	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	U	U	v	Ū	
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	(
. 10	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich:	388,38	0	0	0	0	C
	Ausgleich Finanzhaushalt						

Teilfinanzplan 2022 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	129.60	60	60	60	60	60
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,75	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040,35	60	60	60	60	60
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,95	3.250	4.650	4.250	3.750	3.750
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	295,96	300	310	320	320	330
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672,91	3.550	6.230	5.840	5.340	5.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367,44	-3.490	-6.170	-5.780	-5.280	-5.290
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.367,44	-3.490	-6.170	-5.780	-5.280	-5.290
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.367,44	-3.490	-6.170	-5.780	-5.280	-5.290
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.367,44	-3.490	-6.170	-5.780	-5.280	-5.290
	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 /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	in EUR 3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.367,44	-3.490	-6.170	-5.780	-5.280	-5.290

Teilfinanzplan 2022 5.7.3.4

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.095	460	460	460	460
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,92	650	1.450	650	650	650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,92	3.745	1.910	1.110	1.110	1.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244,92	-3.745	-1.910	-1.110	-1.110	-1.110
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244,92	-3.745	-1.910	-1.110	-1.110	-1.110
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244,92	-3.745	-1.910	-1.110	-1.110	-1.110
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-244,92	-3.745	-1.910	-1.110	-1.110	-1.110
	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 /	0,00	0	Ö	o	o	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00		•			•
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-244,92	-3.745	-1.910	-1.110	-1.110	-1.110

Teilfinanzplan 2022 5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

**Produkt** 5.7.5.0 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit		_	_	_	_	_
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	36,00	40	40	40	40	40
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40	40	40	40	40
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
	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	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	(einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich:	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
	Ausgleich Finanzhaushalt	30,00	10	40	40	40	40

Teilfinanzplan 2022 6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6.1.1.0Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.757,03	28.100	32.080	32.615	33.670	34.730
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.967,87	29.940	25.280	29.500	31.350	31.620
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23,81	25	25	25	25	25
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.748,71	58.065	57.385	62.140	65.045	66.375
F12	<ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</li> </ul>	47.423,60	52.120	49.540	50.410	51.500	52.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.423,60	52.120	49.540	50.410	51.500	52.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.325,11	5.945	7.845	11.730	13.545	13.875
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.325,11	5.945	7.845	11.730	13.545	13.875
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.325,11	5.945	7.845	11.730	13.545	13.875
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.325,11	5.945	7.845	11.730	13.545	13.875
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse		_	_	_		_
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 /	0,00	Ō	Ō	Ō	0	0
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-,					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	20.325,11	5.945	7.845	11.730	13.545	13.875
	Ausgleich Finanzhaushalt	20.020,11	0.0 10	7.040	1100	10.040	10.010

Teilfinanzplan 2022 6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6.1.1.0Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	E	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EU	२		
			1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2022 6.1.2.0

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

**Produkt** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	411,26	800	520	630	630	630
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411,26	800	520	630	630	630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-411,26	-800	-520	-630	-630	-630
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411,26	-800	-520	-630	-630	-630
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411,26	-800	-520	-630	-630	-630
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
F27	fehlbetrages aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-411,26	-800	-520	-630	-630	-630
104	Finanzierungstätigkeit	711,20	000	320	000	000	000
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	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
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	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	25.220	12.070	6.545	12.470	3.830
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-411,26	-800	-520	-630	-630	-630

Stelle	nplan der Or					2
	Bes	Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für	Zahl der Ste		Stellenvermerke und Erläuterunger
Ortsgemeinde Immert nach Teilhaushalten	Gruppe /	das	das das	Haushal Soll	tsvorjahr Ist	una Enauterunger
	Entgelt-	Haushalts-	Haushalts-		(tatsäch-	
Zusammenfassung	gruppe	jahr	jahr		liche Be-	
					setzung) am 30.06.	
					am 50.00.	
		2023	2022	2021	2021	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Cenoberier menteeriniserier verwaltungsdierist						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	1				1	
Summe Beamte Teilhaushalt 1	•	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r	1	1			I	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Tailbauahalt 2 Cabula und Kultur						
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur  1. Beamte	•					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
mittierer menteeringener verwaltungeneriet	1					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-,	-,	-,	-,	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend						
Beamte     Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Genobener mentteetimsener verwaltungsdienst	1					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst		•				
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		
2. Beschäftigte/r	_					
Gemeindearbeiter	E2	0,010	0,010	0,010	0,000	N.N.
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,01	0,01	0,01	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittleyer wightte about the wife they Veryor to weed a net						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
2. Beschäftigte/r		1				
2. Beschäftigte/r						

Teilha	ushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
	Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
	-						
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
	Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte/r						
	O considerate and although	F0	0.000	0.000	0.000	0.000	N. N.
	Gemeindearbeiter	E2	0,090	0,090	0,090	0,000	N.N.
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5	1	0,09	0.09	0,09	0.00	
	ounine beschäftigten Teimaushaft 5		0,03	0,03	0,03	0,00	
Teilha	ushalt 6 -						
	Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
	g						
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
	Summe Beamte Teilhaushalt 6	•	0,00	0,00	0,00	0,00	•
					,		
2.	Beschäftigte/r						
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00	
	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
B. Zusan	nmenfassung						
Summo Bo	eamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
	eschäftigte/r Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00		
Summe:	Sociality (c) Ortogenie inde		0,10	0,10	0,10	-,	
ounnile.			0,10	0,10	0,10	0,00	

Erläuterung:

# Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
1	Anlagevermögen	1.446.039,39	1.410.047,39	-35.992,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.363,64	11.620,59	-1.743,05
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	13.363,64	11.620,59	-1.743,05
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.363,64	11.620,59	-1.743,05
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.300.576,73	1.266.327,78	-34.248,95
1.2.1	Wald, Forsten	807.133,58	807.133,58	0,00
	02110000 Mischwald	171.876,52	171.876,52	0,00
	02120000 Laubwald	418.399,34	418.399,34	0,00
	02130000 Nadelwald	216.831,92	216.831,92	0,00
	02190000 Sonstige	25,80	25,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.306,84	6.453,34	-15.853,50
	02310000 Ackerland	5.761,80	5.761,80	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	102,69	102,69	0,00
	02960000 Bauland	15.853,50	0,00	-15.853,50
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	588,85	588,85	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.607,05	135.446,55	-3.160,50
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	122.521,13	119.894,41	-2.626,72
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.082,47	3.861,09	-221,38
	03999000 Sonstige	12.003,45	11.691,05	-312,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	330.519,26	315.684,31	-14.834,95
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.812,64	36.812,64	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	222.280,12	212.545,22	-9.734,90
	04825000 Gehwege	23.763,41	22.594,72	-1.168,69
	04834000 landwirtschaftliche Wege	3.537,00	1.775,78	-1.761,22
	04842000 Dorfplätze	44.126,09	41.955,95	-2.170,14
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		01.01.2010	in EUR	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,00	1.610,00	-400,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,00	1.610,00	-400,00
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
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	132.099,02	132.099,02	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	132.099,02	132.099,02	0,00
	12310000 Zweckverbände	132.099,02	132.099,02	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	19.996,96	88.394,49	68.397,53
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.996,96	88.394,49	68.397,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.209,40	14.340,16	6.130,76
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	46,80	0,00	-46,80
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	2.005,55	2.005,55	0,00
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	92,15	79,67	-12,48
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	2.999,65	3.453,67	454,02
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	3.065,25	8.801,27	5.736,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.069,02	3.398,75	2.329,73

# Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz	
		in EUR			
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.069,02	3.398,75	2.329,73	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.718,54	70.655,58	59.937,04	
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	-0,28	89,25	89,53	
	17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegentsände gegen den öffentlichen Bereich	580,16	0,00	-580,16	
	17431000 laufendes Verrechnungskonto	10.138,66	70.566,33	60.427,67	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	
	18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00	
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00	
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	1.466.036,35	1.498.441,88	32.405,53	

# Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
1	Eigenkapital	1.153.940,24	1.193.337,51	39.397,27
1.1	Kapitalrücklage	1.159.715,22	1.153.940,24	-5.774,98
	20100000 Kapitalrücklage	1.159.715,22	1.153.940,24	-5.774,98
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.774,98	39.397,27	45.172,25
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	288.365,59	279.407,27	-8.958,32
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	3.171,79	3.171,79
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	3.171,79	3.171,79
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	288.365,59	276.235,48	-12.130,11
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	151.221,51	145.155,11	-6.066,40
	23142000 vom Land	128.007,15	122.369,51	-5.637,64
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.356,88	8.010,06	-346,82
	23190000 von übrigen Bereichen	14.857,48	14.775,54	-81,94
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.144,08	131.080,37	-6.063,71
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.144,08	131.080,37	-6.063,71
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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
3	Rückstellungen	23.465,20	24.072,40	607,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.465,20	24.072,40	607,20
	24310000 Beschäftigte	14.137,20	15.800,40	1.663,20
	24320000 Versorgungsempfänger	9.328,00	8.272,00	-1.056,00
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
4	Verbindlichkeiten	265,32	1.624,70	1.359,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz	
		in EUR			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.214,97	1.266,46	51,49	
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	1.214,97	1.266,46	51,49	
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	-1.231,58	364,24	1.595,82	
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-62,91	67,15	130,06	
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.558,67	-92,91	1.465,76	
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	390,00	390,00	0,00	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	281,93	-6,00	-287,93	
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	287,93	0,00	-287,93	
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-6,00	-6,00	0,00	
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
	Bilanzsumme	1.466.036,35	1.498.441,88	32.405,53	