

Entwurf

Ortsgemeinde Gielert



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 – 16
Steuerkraft	17
Investitionsübersichten	18 - 20
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	21
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	22
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	24
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
KEF-RP: Darstellung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen	26
KEF-RP: Darstellung des Konsolidierungspfades	27
Ergebnishaushalt	28
Finanzhaushalt	29 - 30
Teilergebnispläne Budget	31 - 36
Teilfinanzpläne Budget	37 - 47
Produktübersicht	48 -49
Produktbuch	50 - 86
Produktorientierter Ergebnishaushalt	87 - 108
Produktorientierter Finanzhaushalt	109 - 158
Stellenplan	159 - 160
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	161 - 165

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gielert
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	309.125 €	313.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	292.416 €	257.176 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.709 €	56.124 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.380 €	70.285 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>16.790 €</u>	<u>32.290 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.790 €	32.290 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.590 €	-37.995 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	16.790 €	32.290 €
zusammen auf	16.790 €	32.290 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	380 v.H.
- Grundsteuer B	400 v.H.
- Gewerbesteuer	385 v.H.

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

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	82 €
- für jeden weiteren Hund	112 €

§ 6 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Kühlraum pro Tag	5 €
2. Keltergebühren je Ztr. Obst	1,50 €
3. Benutzungsgebühren für Gemeinschaftshaus	
a) Familienfeiern	80 €
• zuzüglich Nebenkostenpauschale – je Tag der Benutzung	40 €
b) Sonstige Veranstaltungen (Betriebsfeste u.a.)	140 €
• zuzüglich Nebenkostenpauschale – je Tag der Benutzung	50 €
c) Tanzveranstaltungen	140 €
• zuzüglich 50,- € für jeden weiteren Tag	
d) Familienabende für einheimische Vereine	
• -Nebenkostenpauschale-	0 €
e) Beerdigungen	50 €

4. Benutzungsgebühren Grillhütte – je Veranstaltung zuzüglich 10 € Nebenkostenpauschale	40 €
5. Benutzungsgebühren Grillhütte und Saal Gemeindehaus zuzüglich 20 € Nebenkostenpauschale	100 €
6. Benutzungsgebühren Gaststätte – je Veranstaltung zuzüglich 10 € Nebenkostenpauschale	40 €

§ 7 Eigenkapital

Stand 31.12.2020: 1.160 T€

Stand 31.12.2021: 1.116 T€

Stand 31.12.2022: 1.132 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.

Gielert, den

- Räsch -
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Gielert
für das Haushaltsjahr 2022-2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022-2023:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 4,09

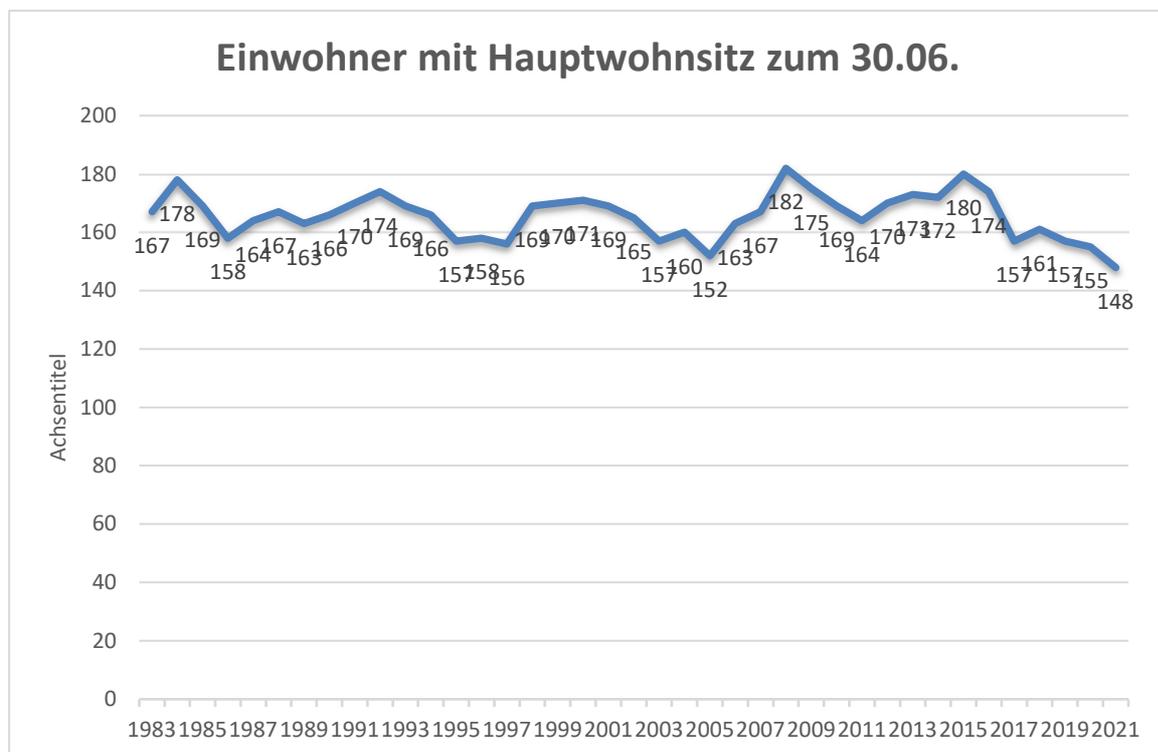
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 38,5
- Waldfläche 50,01
- Wasserfläche 0,4
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 7,9
- Sonstige Flächen 2,9

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106035&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 148 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 36 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnisrechnung 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Friedhofsumlage, Forstumlage, Kindergarten, Schulumlage sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit

lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen wurden mit den Werten von 2019 übernommen und Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht. Wesentliche sich abzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Gielert

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.125,00	89.238,53	10.113,53
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.867,00	98.159,01	292,01
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.725,00	12.678,24	-46,76
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	1.285,22	-1.229,78
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,00	2.116,87	-1.923,13
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.630,00	4.409,11	-1.220,89
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.902,00	207.886,98	5.984,98
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.065,00	11.686,89	-3.378,11
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.370,00	25.095,75	-4.274,25
E11	- Abschreibungen	32.510,00	31.342,11	-1.167,89
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.775,00	152.019,35	-1.755,65
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.425,00	2.943,48	-481,52
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.145,00	223.087,58	-11.057,42
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.243,00	-15.200,60	17.042,40
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31,26	31,26
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180,00	874,30	-305,70
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.180,00	-843,04	336,96
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.423,00	-16.043,64	17.379,36
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.423,00	-16.043,64	17.379,36
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	24.520,00	21.591,19	-2.928,81
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-35.270,00	-31.342,11	3.927,89
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-10.750,00	-9.750,92	999,08

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

Produkt 4240

Der Zuschuss für den Sportverein von 2.500 muss noch von 2021 auf 2020 umgebucht werden. Dies ist in der obigen Übersicht nicht berücksichtigt.

Produkt 5112

Der Zukunftsscheck Dorf ist nicht erfolgt. Hierdurch ergibt sich eine Verbesserung von 1.050 Euro.

Produkt 6110

Durch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer um 9.350 Euro konnte sich das Ergebnis verbessern.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen Überschuss von 5.917 Euro aus. Dies ist eine Verbesserung von 28.770 Euro zur Planung (-22.853 Euro). Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Zuschuss aus dem Leader Projekt „Inwertsetzung Dorfmittelpunkt“ in Höhe von 24.000 Euro erst in 2020 abgerufen werden konnte.

2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich dabei im Haushaltsjahr 2020 auf -180 €.

Die Ein- und Auszahlungen 2020 sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Aus-zahlung:	Saldo:	Tatsächlich
2111:	Investitionskosten- umlage Grundschulen Thalfang u. Heidenburg	0 €	180 €	- 180 €	- 560 €
	Summe:	0,00 €	-180 €	-180 €	- 560 €

2.4. Kredite

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2020 war nicht vorgesehen. Eine Aufnahme von 560 Euro für die Schulumlage ist nicht wirtschaftlich.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -44.795 aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

3660 Spielplatz

Durch günstigere Reparaturkosten können Einsparungen von ca. 2.000 Euro erzielt werden

4240 Sportstätten

Die Dachreparatur des Sportlerheims wurde in 2021 nicht durchgeführt und in 2022 neu veranschlagt. Daher wird sich das Ergebnis um ca. 15.000 Euro verbessern.

5551 Forst

Das Ergebnis wird sich vermutlich angesichts gestiegener Holzpreise verbessern. Vor Abschluss des Jahres kann über die Höhe nur spekuliert werden. Eine Verschlechterung erfolgt da die Einmalzahlung Fundamentbau (15.000 Euro und Bereitstellungsentgelt Kompensationsflächen 11.000 € abweichend zur Planung auf die Wirtschaftswege gebucht wurden.

5559 Wirtschaftswege

Aufgrund eines Planungsfehlers wurden 6.815 Euro Entgelt nach § 3 der Nutzungsvereinbarung als jährliche Zahlung bettachtet. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Einmalzahlung. Daher wird sich das Ergebnis um ca. 6.800 Euro verschlechtern.

5731 Dorfgemeinschaftshaus

Aufgrund Materialknappheit und bedingt durch die Witterung wird in 2021 lediglich das Material für das Dorfgemeinschaftshaus geliefert und gezahlt. Gleichzeitig hat sich ergeben, dass die energetischen Sanierungsmaßnahmen nicht ausreichen um als Investition zu betrachten. Hierdurch wird eine Verschlechterung von ca. 4.000 Euro im Ergebnishaushalt eintreten. Die Lohnkosten werden im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

5734 sonstige öffentliche Einrichtungen

Durch Einsparungen bei Energie und Wartung wird voraussichtlich eine Verbesserung von ca. 9.000 Euro eintreten.

6110 Finanzen

Die Gewerbesteuerereinnahmen wird sich um voraussichtlich 7.000 Euro verschlechtern.

3.2. Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -32.790 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 7.450 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von -40.240 € für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Hierdurch werden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse auf ca. 352.040 Euro erhöhen.

Zu berücksichtigen ist, dass in der Finanzrechnung, aufgrund der Verbuchung entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips, die Realisierung von Forderungen und Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich vorangegangenen Haushaltsjahren zuzuordnen sind, erfolgt, die Abweichungen zu den Darstellungen zum Ergebnishaushalt verursacht. Hierzu zählen insbesondere die Abrechnung von Umlagen an den Zweckverband der 12 Gemeinden des ehemaligen Amtes Tronecken sowie den Forstverband Thalfang.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass in der genannten Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde über den Kassenbestand vorfinanzierte

Investitionsauszahlungen enthalten sind, für die in späteren Haushaltsjahren Investitionskredite aufgenommen werden. Entgegen der Planungen werden im Jahre 2021 keine Investitionskredite aufgenommen. Durch den Wegfall der investiven Maßnahme Dachsanierung und die Nichtgenehmigung des Rasenmähers durch die Kommunalaufsicht bleibt lediglich die Schulumlage.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein- zahlung:	Aus- zahlung:	Saldo:	Tatsächlich
2110	Schulumlage	0	0	0	441
5410	Anschaffung Rasenmäher (nicht genehmigt)				
5731	Energetische Sanierung DGH	0	15.000	-15000	0
	Summe:	0,00 €	15.000 €	-15.000 €	- 441 €

Eine Investitionskreditaufnahme bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 ist nicht vorgesehen, da angesichts der Summe keine Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme gegeben ist.

4. Haushaltsjahr 2022-2023

4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 16.709 € (2023 56.124) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung von 61.504 € (101.919), die sich wie folgt zusammensetzt. Die nachstehend dargestellten Verbesserungen für das Jahr 2023 werden im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2021 dargestellt. Verschlechterungen werden mit einem minus vor der Zahl dargestellt

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
1111	Ortsbürgermeister	-50	-50
1142	Liegenschaften Verbesserung durch Windkrafteinnahmen 100.000 abzgl. Solidarfonds 25.000	75.000	75.000
2111	Umlage Grundschulen	270	260
2810	Kultur und Heimatpflege	-140	-140
3650	Umlage Kindergarten Zweckverband 12 Gemeinden	4.220	4.620
3660	Spielplätze Wegfall Reparatur Holzzaun und Seilbahn, sowie Farbe Holzschutz	3.000	3.000
4240	Sportstätten	1.190	18.820

	Neuveranschlagung Dachreparatur in 2022, Wegfall in 2023, dafür Material für Innendecke		
5410	Straßen Wegfall Rissesanierung	-251	-1.201
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	1.164	1.264
5551	Forst Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang	-22.559	-26.649
5559	Feldwege Jährliche Mulcharbeiten, Heckenarbeiten je 2.000 Euro. Fehlplanung in 2021 da Einmalzahlung als Dauerzahlung betrachtet wurde	-4.900	-2.900
5731	Dorfgemeinschaftshaus Erneuerung Innendecke sowie Lohnkosten Dach (2022) erhöhte Afa ab 2023 durch die Anschaffung PV Anlage	-3.795	15.445
5733	Grillhütte	860	950
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen Wegfall Brunnensanierung und Regenrinne Kelterhaus, in 2023 Erneuerung Fenster Kelterhaus	7.130	6.130
6110	2022: Erhöhung Grundsteuer A + B (+1.130) Höhere Einkommensteueranteil + Familienlastenausgleich (+ca. 3500) Wegfall Gewerbesteuerk (-4.200) 2023 Erhöhung Grundsteuer A+B (+1.130) Erhöhung Einkommensteuer (+ca. 6.700) Wegfall Gewerbesteuerk. (-4.200)	545	6.780
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-180	-410

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022

Der der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 29.380 € (2023: 70.285 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 7.380 € (2023: 8.560 €) sowie der Aufnahme der neu aufzunehmenden Investitionskredite in Höhe von 16.790 € (2023: 32.290 €). € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsüberschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.000 € (61.725 €). Dieser Überschuss soll zur Tilgung der rechtswidrigen Kassenkredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG Kasse) verwendet werden.

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

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022-2023

Die im Finanzhaushalt geplanten Investitionen sind nachstehend dargestellt. Im Übrigen wird auf die den Teilhaushalten beigefügten Investitionsübersichten gem. § 4 Abs. 12 GemHVO verwiesen (rosa Seiten).

		Einzahlung	Auszahlung
1.) Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung			
Keine Veranschlagung			
2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur			
2111: (2022)	Investitionskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg	0 €	290 €
<i>2111 (2023)</i>	<i>Investitionskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg</i>	0 €	290 €
3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend			
Keine Veranschlagung			
4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport			
4240 (2022)	Flutlichtmasten Sportplatz	0 €	4.000 €
<i>4240 (2023)</i>	<i>Flutlichtmasten Sportplatz</i>	0 €	2.000 €
2.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung und Umwelt			
5410 (2022)	Anschaffung Aufsitzmäher	0 €	12.500 €
5731 (2023)	Anschaffung PV Anlage mit Speicher auf dem Bürgerhaus	0 €	30.000 €
Summe (2022):		0 €	16.790 €
Summe (2023)		0 €	32.290 €

Obgleich Überschüsse aus der Finanzierungstätigkeit vorliegen, soll die Finanzierung über einen Kredit erfolgen, damit die Überschüsse genutzt werden können um den rechtswidrigen Kassenkredit zurückzuführen.

2.1. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2021:

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	64.790 €	66.000 €
02 – Schule und Kultur	-12.980 €	-12.700 €
03 – Soziales und Jugend	-11.410 €	-11.410 €
04 – Gesundheit und Sport	-25.395 €	-28.960 €
05 – Gestaltung Umwelt	-26.391 €	-28.435 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	28.095 €	28.095 €
Summe:	16.709 €	- 12.590 €

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	64.790 €	66.000 €
02 – Schule und Kultur	-12.990 €	-12.700 €
03 – Soziales und Jugend	-11.010 €	-11.010 €
04 – Gesundheit und Sport	-7.765 €	-9.160 €
05 – Gestaltung Umwelt	-11.001 €	-29.235 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	34.100 €	34.100 €
Summe:	56.124 €	37.995 €

2.2. Stellenplan

- Die Anzahl der Stellen (0,22) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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

Aufgrund zu erwartender Mehreinnahmen aus der Verpachtung von Standortflächen für eine Windenergieanlage sowie für Photovoltaik wird sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2022 deutlich verbessern. Es sind jeweils positive Jahresergebnisse zu erwarten, die sich für den Betrachtungszeitraum beim Ergebnishaushalt auf insgesamt 165.712 € belaufen. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Überschüsse voraussichtlich auf 184.785 €.

Durch die Dachflächensanierungen im Sportlerheim sowie im Gemeindehaus ist davon auszugehen, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren Überschüsse im Finanzhaushalt von jeweils ca. 60.000 Euro erzielen wird. Hierdurch werden die rechtswidrigen Kassenkredite von derzeit 344.237 € innerhalb der nächsten 5 Jahre zurückgeführt. Die angedachten Maßnahmen, insbesondere die Anschaffung einer PV Anlage mit Speicher wird weiter die Kosten der Stromversorgung im Gemeindehaus teilweise sichern, so dass mit langfristigen Einsparungen bei den steigenden Energiekosten zu rechnen ist. Auch die Investition in den Glasfaserausbau ist eine zukunftsweisende Investition, die den Fortbestand der Gemeinde Gielert sichern soll.

5. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Gielert

5.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (vorläufige Zahlen)	303.997 €
+ vor. Liquiditätsdefizit zum 31.12.2021	40.240 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021:	344.237 €
./. im Kassenbestand bis zum 31.12.2021 vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	0 €
+ Liquiditätsüberschuss 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit):	22.000 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:	322.237 €

5.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. vorl. Zahlen:	94.543 €
+	Investitionskreditaufnahme 2021	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021:	7.440 €
	Stand zum 31.12.2021:	87.103 €
+	Investitionskreditbedarf aus Kreditermächtigung 2021:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	7.379 €
	Stand zum 31.12.2022:	79.724 €

Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	2022	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A 380 %	3.025	3.025	3.025	3.025
Grundsteuer B = 400 %	10.096	10.096	10.096	10.096
Gewerbsteuer (385 %)	9.660	9.660	9.660	9.660
Nivellierungssatz	2022**	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A (300%)	2.370	2.388	2.388	2.388
Grundsteuer B (365 %)	9.552	9.213	9.213	9.213
Gewerbsteuer (330%)	14.262	8.280	8.280	8.280
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	55.637	56.648	59.186	61.589
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014	2.077	2.115	2.153
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	5.760	6.088	6.252	6.388
Berechnung Schlüsselzuweisung	2022**	2023***	2024***	2025***
Grundsteuer A	2.370	2.384	2.388	2.388
Grundsteuer B	9.552	9.298	9.213	9.213
Gewerbsteuer	14.262	9.776	8.280	8.280
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	52.679	56.395	58.552	60.988
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.314	2.061	2.106	2.144
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	5.539	6.006	6.211	6.354

Steuerkraftzahlen 86.716 85.919 86.749 89.367

Schlüsselzuweisung A

	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	586	581	586	604
Einwohner (30.06.2021)	148	148	148	148
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00
Schlüsselzuweisung A	51.458	54.681	56.811	57.153

Schlüsselzuweisung A	51.458	54.681	56.811	57.153
Steuerkraftzahl	86.716	85.919	86.749	89.367
Umlagegrundlage §25, 26 LFAG	138.174	140.600	143.560	146.520

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.

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

Verbandsgemeindeumlage	48.361	49.210	50.246	51.282
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	63.311	64.559	65.918	67.279
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	1.388	1.237	1.263	1.286
Kreisumlage	64.699	65.796	67.181	68.566

Fußnoten

* Schätzwert

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

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

Teilhaushalt 2

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Maßnahme 1: Investitionskostenumlage Grundschulen											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	560	280	290*		290	290	290	1.000		3.000	560
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-560	-280	-290		-290	-290	-290	-1.000		-3.000	-560

* Gesamtumlagebedarf 2021 im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde: 9.836 €

Teilhaushalt 4

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4240	Maßnahme 1: Investitionskostenumlage Grundschulen											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000*		2.000	4.000				10.000	560
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			4.000		2.000	4.000				10.000	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-4.000		-2.000	-4.000	0	0		-10.000	-560

* Die Flutlichtmasten am Sportplatz Gielert müssen über die Jahre erneuert werden (Ersatzinvestition)

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5731	Erneuerung Dachkonstruktion incl. * energetische Sanierung											
	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000		0	0	0	0	0		0	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert											
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0		0	0
5410	Anschaffung eines Aufsitzmähers**											
	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sachanlagen		12.500	12.500	0	0	0	0	0		-12.500	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert		12.500	12.500								
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0		-12.500	0
5390	Glasfaserausbau Graue Flecken ***											
	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	20.000	0	0		-20.000	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert		12.500	12.500								
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0		-20.000	0
5731	Anschaffung PV Anlage mit Speicher zur Eigenstromnutzung											
	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	30.000	0	0	0		30.000	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert					30.000						
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0		-12.500	0

* Die energetische Sanierung des Daches wird aufgrund Unwirtschaftlichkeit nicht erfolgen. Es wird lediglich eine kleine Dämmauflage erfolgen, die nicht investiv berücksichtigt wird.

** Der Kredit für den Aufsitzmäher wurde 2021 zurückgestellt, daher wird die Maßnahme neu veranschlagt. Die Gemeinde erklärt sich mit einer weiteren Zurückstellung des Kredits einverstanden, da der Mäher nur angeschafft werden soll, wenn eine Reparatur des alten Rasenmähers unwirtschaftlich ist.

*** Im Rahmen des "Graue Flecken Programms" soll die Gemeinde Gielert in Zusammenarbeit mit Kreis, Bund und Land an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Es werden Kosten zwischen 200 und 400 Euro je Haushalt erwartet.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	94.543	87.103	79.724
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	303.997	344.237	322.237
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	398.540	431.340	401.961

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

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

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

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-17.149	-32.790	29.380	70.285	69.845	70.285
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.367	7.450	7.380	7.360	7.360	7.360
	2b	Auszahlungen zur Mindesttilgung von Liquiditätskrediten gem. Leitfaden KEF-RP (Nr. 2.2.2)	5.703	5.703	5.703	5.703	5.703	5.703
	3	Zwischensumme	-30.219	-45.943	16.297	57.222	56.782	57.222
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	1.200	1.200	1.200
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-30.219	-45.943	16.297	56.022	55.582	56.022
		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		_____	344.237	322.237	260.512	199.227	137.502	

		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-13.174
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-16.421
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-57.914
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-16.043
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-44.795
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	16.709
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-131.638
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	56.124
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	55.174
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.414
11	Summe	 	24.074

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.093	5.090	6.004
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-2.646	6.306	-8.952
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-27.982	7.400	-35.382
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-17.149	7.370	-24.519
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-32.790	7.450	-40.240
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	29.380	7.380	22.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-40.094	40.996	-81.090
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	70.285	8.560	61.725
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.845	8.560	61.285
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.285	8.560	61.725
11	Summe		170.321	66.676	103.645

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.176.940
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-16.043	1.160.897
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-44.795	1.116.102
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	16.709	1.132.811
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	56.124	1.188.935
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	55.174	1.244.109
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	44.414	1.288.523

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Gielert nimmt aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates vom 10.12.2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Die Unterzeichnung des Konsolidierungsvertrages durch Landrat Gregor Eibes erfolgte am 19.12.2013

Gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde jährlich einen eigenen Konsolidierungsbeitrag in Höhe 2.376 € erbringen. Die zur Erzielung des Konsolidierungsbeitrags vereinbarten Maßnahmen und deren Veranschlagung im Haushaltsplan sind nachstehend dargestellt:

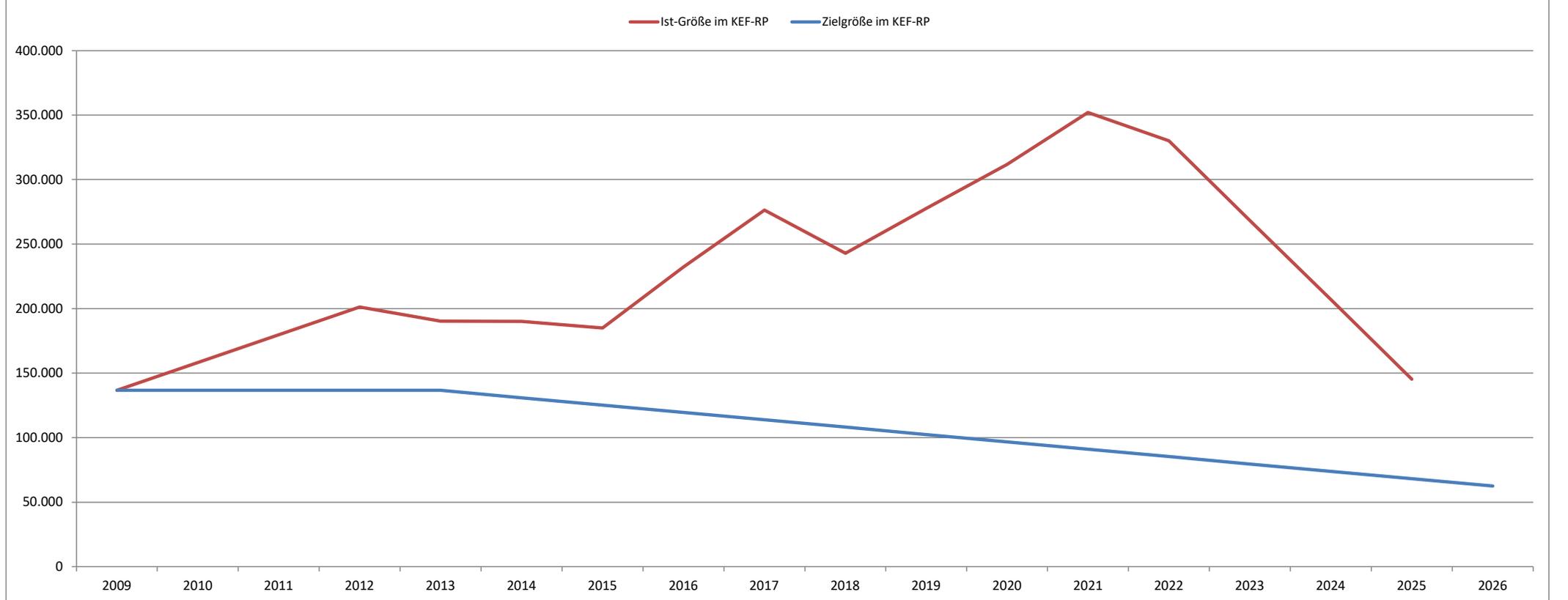
Lfd. Nr.:	Produkt:	Sachkonto:	Maßnahme:	Betrag:
1	6.1.1.0	40110000	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 320 % auf 340 %	157 €
2	6.1.1.0	40120000	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 320 % auf 342 %	186 €
3	6.1.1.0	41490000	Zuweisung der Jagdgenossenschaft als Konsolidierungsbeitrag im KEF-RP	500 €
4	6.1.1.0	41490000	Mehrerträge aus dem Solidarfonds „Windenergie und Photovoltaik“	1.533 €

Trotz der Erfüllung der Konsolidierungsmaßnahmen wird das tatsächliche Konsolidierungsziel (Verringerung der zum 31.12.2009 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um mindestens 80 % der Jahresleistung) nicht erfüllt. Bislang verringern die durch die Gemeinde eingebrachten Einsparungen und Mehreinnahmen sowie die Landeszuweisung lediglich die Neuverschuldung. Ab dem Jahr 2022 sowie in den Folgejahren kann die Gemeinde Gielert aufgrund der Erhöhung der Pacht für eine gemeindliche Fläche einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Hierdurch erfolgt im Doppelhaushaltsjahr 2022 und 2023 eine Rückführung der Kassenkredite um 22.000 Euro sowie um 61.725 Euro. Durch die langfristige Verpachtung der Fläche auf 20 Jahre ist davon auszugehen, dass die Nachholung der geforderten Schuldendienstleistung in den nächsten Jahren erfolgen wird.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung im Verhältnis zur Soll-Entwicklung im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds wird nachstehend dargestellt:

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	136.638	136.638	136.638	130.935	125.232	119.529	113.826	108.123	102.419	96.716	91.013	85.310	79.607	73.904	68.201	62.498
Ist-Größe	136.638	201.254	190.260	190.077	184.974	232.244	276.327	242.923	277.540	311.800	352.040	330.040	268.315	207.030	145.305	

Konsolidierungspfad der Gemeinde Gielert im KEF-RP, 2014 bis 2026, in Euro (ohne Nachholung 2012/2013)



Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.238,53	79.950	84.770	88.045	91.675	95.095
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.159,01	108.420	100.415	101.325	102.425	102.645
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678,24	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,22	36.950	103.350	103.350	103.350	103.350
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,87	2.065	2.045	2.035	2.025	2.015
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.409,11	5.630	5.730	5.730	5.730	5.730
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.886,98	245.830	309.125	313.300	318.020	321.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.686,89	16.850	16.540	16.540	16.540	16.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.095,75	82.160	71.940	33.350	35.940	36.940
E11	- Abschreibungen	31.342,11	34.980	33.166	34.746	35.666	36.366
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.019,35	152.195	166.350	168.180	170.390	173.130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.943,48	3.510	3.630	3.640	3.650	3.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.087,58	289.695	291.626	256.456	262.186	266.646
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.200,60	-43.865	17.499	56.844	55.834	55.004
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,26	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	874,30	930	790	720	660	590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-843,04	-930	-790	-720	-660	-590
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.043,64	-44.795	16.709	56.124	55.174	54.414
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)	-16.043,64	-44.795	16.709	56.124	55.174	54.414

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	21.591,19	25.685	23.255	23.255	23.255	23.255
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-31.342,11	-37.740	-35.926	-37.506	-38.426	-39.126
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-9.750,92	-12.055	-12.671	-14.251	-15.171	-15.871

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.665,79	79.950	84.770	88.045	91.675	95.095	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.979,24	96.675	91.100	92.010	93.110	93.330	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	290,00	425	425	425	425	425	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,85	36.950	103.350	103.350	103.350	103.350	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,96	2.065	2.045	2.035	2.025	2.015	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.613,32	4.080	4.180	4.180	4.180	4.180	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.199,16	220.145	285.870	290.045	294.765	298.395	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.836,89	14.090	13.780	13.780	13.780	13.780	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610,96	82.160	71.940	33.440	36.440	36.940	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.760,45	152.195	166.350	168.180	170.390	173.130	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.071,09	3.560	3.630	3.640	3.650	3.670	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.279,39	252.005	255.700	219.040	224.260	227.520	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.080,23	-31.860	30.170	71.005	70.505	70.875	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,26	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,30	930	790	720	660	590	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.069,04	-930	-790	-720	-660	-590	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.149,27	-32.790	29.380	70.285	69.845	70.285	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.149,27	-32.790	29.380	70.285	69.845	70.285	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.016,12	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,12	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560,37	280	290	290	20.290	290	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.500	16.500	32.000	4.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,37	27.780	16.790	32.290	24.290	290	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.455,75	-27.780	-16.790	-32.290	-24.290	-290	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.306,48	-60.570	12.590	37.995	45.555	69.995	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.450,44	27.500	16.790	32.290	24.290	290	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.367,60	7.450	7.380	8.560	8.560	8.560	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.917,16	20.050	9.410	23.730	15.730	-8.270	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-40.520	-22.000	-61.725	-61.285	-61.725	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.917,16	-20.470	-12.590	-37.995	-45.555	-69.995	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.917,16	-20.470	-12.590	-37.995	-45.555	-69.995	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.516,87	-40.240	22.000	61.725	61.285	61.725	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,49	1.820	101.820	101.820	101.820	101.820
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	540	540	540	540	540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006,49	3.910	103.910	103.910	103.910	103.910
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.334,63	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,99	360	360	360	360	360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,95	1.610	1.660	1.660	1.660	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.847,57	14.070	39.120	39.120	39.120	39.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.841,08	-10.160	64.790	64.790	64.790	64.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.841,08	-10.160	64.790	64.790	64.790	64.790
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.841,08	-10.160	64.790	64.790	64.790	64.790

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-8.667,31	-10.340	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-108,62	-150	-150	-150	-150	-150
1.1.1.4	Gremien	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.2	Liegenschaften	-20,15	1.330	76.330	76.330	76.330	76.330

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,33	80	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,33	80	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	429,53	480	620	620	620	620
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,68	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	580,35	600	570	580	550	430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.232,00	11.600	11.280	11.280	11.280	11.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,23	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.273,79	13.190	12.980	12.990	12.960	12.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.128,46	-13.110	-12.980	-12.990	-12.960	-12.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.128,46	-13.110	-12.980	-12.990	-12.960	-12.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.128,46	-13.110	-12.980	-12.990	-12.960	-12.840

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	114,76	80	0	0	0	0
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-580,35	-600	-570	-580	-550	-430
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-465,59	-520	-570	-580	-550	-430

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-12.697,59	-12.120	-11.850	-11.860	-11.830	-11.710
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-430,87	-990	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,19	500	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	3.200	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.330,00	14.720	10.500	10.100	10.100	10.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204,52	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.779,71	18.630	11.410	11.010	11.010	11.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100	-10.100	-10.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-449,71	-3.910	-910	-910	-910	-910

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,44	65	65	65	65	65
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.641,31	65	65	65	65	65
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,23	24.500	24.500	6.700	4.700	4.700
E11	- Abschreibungen	502,37	500	500	670	870	1.190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,66	450	460	460	460	470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.297,26	26.650	25.460	7.830	6.030	6.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	64,44	65	65	65	65	65
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-502,37	-500	-500	-670	-870	-1.190
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-437,93	-435	-435	-605	-805	-1.125

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.238,75	42.535	41.600	37.610	37.610	38.130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678,24	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,73	35.130	1.530	1.530	1.530	1.530
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.229,72	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.965,44	95.380	60.945	56.955	56.955	57.475
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.757,54	3.770	3.520	3.520	3.520	3.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484,85	53.600	46.180	25.390	29.980	30.980
E11	- Abschreibungen	30.259,39	33.880	32.096	33.496	34.246	34.746
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.748,00	6.940	4.250	4.250	4.050	3.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,12	1.230	1.290	1.300	1.310	1.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.379,90	99.420	87.336	67.956	73.106	74.516
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.414,46	-4.040	-26.391	-11.001	-16.151	-17.041
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.414,46	-4.040	-26.391	-11.001	-16.151	-17.041
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.414,46	-4.040	-26.391	-11.001	-16.151	-17.041

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	21.411,99	23.990	21.640	21.640	21.640	21.640
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-30.259,39	-33.880	-32.096	-33.496	-34.246	-34.746
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-8.847,40	-9.890	-10.456	-11.856	-12.606	-13.106

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
5.3.9.0	DSL-Anbindung	-498,02	-550	-550	-550	-550	-1.050
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-5.727,87	-10.105	-10.356	-11.306	-11.806	-12.806
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.561,00	-3.964	-2.800	-2.700	-2.500	-2.400
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-2.380,37	34.864	12.305	8.215	8.215	8.735
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	15.573,67	16.070	11.170	13.170	8.170	8.170
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-11.250,46	-25.550	-29.345	-10.105	-10.865	-10.875
5.7.3.3	Grillhütte	-962,72	-1.985	-1.125	-1.035	-1.125	-1.125
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-3.526,69	-12.740	-5.610	-6.610	-5.610	-5.610
5.7.5.0	Tourismusförderung	-81,00	-80	-80	-80	-80	-80

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.238,53	79.950	84.770	88.045	91.675	95.095
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.710,49	65.740	58.750	63.650	64.750	64.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	525	505	495	485	475
E7	+ Sonstige laufende Erträge	179,39	180	180	180	180	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.128,41	146.395	144.205	152.370	157.090	160.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.509,35	117.735	115.320	117.550	119.960	122.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.509,35	117.735	115.320	117.550	119.960	122.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.619,06	28.660	28.885	34.820	37.130	37.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,26	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	874,30	930	790	720	660	590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-843,04	-930	-790	-720	-660	-590
E20	Ordentliches Ergebnis	39.776,02	27.730	28.095	34.100	36.470	37.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.776,02	27.730	28.095	34.100	36.470	37.210

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.079,06	29.185	29.730	35.965	38.285	38.965
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.303,04	-1.455	-1.635	-1.865	-1.815	-1.755

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	985,12	1.820	101.820	101.820	101.820	101.820	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	540	540	540	540	540	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525,12	2.360	102.360	102.360	102.360	102.360	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.484,63	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,99	360	360	360	360	360	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.244,83	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.087,45	11.360	36.360	36.360	36.360	36.360	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.562,33	-9.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.562,33	-9.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.562,33	-9.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.562,33	-9.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.562,33	-9.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-8.757,19	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-108,62	-150	-150	-150	-150	-150	0
1.1.1.4	Gremien	-195,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
1.1.1.4.2	Liegenschaften	498,48	1.330	76.330	76.330	76.330	76.330	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	429,53	480	620	620	620	620	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,05	500	500	500	500	500	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.638,01	11.600	11.280	11.280	11.280	11.280	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,23	10	10	10	10	10	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.273,82	12.590	12.410	12.410	12.410	12.410	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.243,25	-12.590	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.243,25	-12.590	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.243,25	-12.590	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560,37	280	290	290	290	290	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,37	280	290	290	290	290	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,37	-280	-290	-290	-290	-290	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.803,62	-12.870	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.243,25	-12.590	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-12.198,38	-11.880	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-605,24	-990	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	165,19	500	300	300	300	300	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	3.200	400	400	400	400	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.330,00	14.720	10.500	10.100	10.100	10.500	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	204,52	210	210	210	210	210	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.779,71	18.630	11.410	11.010	11.010	11.410	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.779,71	-18.630	-11.410	-11.010	-11.010	-11.410	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100	-10.100	-10.500	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-449,71	-3.910	-910	-910	-910	-910	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,13	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798,13	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,45	24.500	24.500	6.700	4.700	4.700	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	443,66	450	460	460	460	470	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.474,11	26.150	24.960	7.160	5.160	5.170	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160	-5.160	-5.170	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160	-5.160	-5.170	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160	-5.160	-5.170	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	2.000	4.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	2.000	4.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-2.000	-4.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.675,98	-26.150	-28.960	-9.160	-9.160	-5.170	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160	-5.160	-5.170	0
-----	--	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	---

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-3.675,98	-26.150	-28.960	-9.160	-9.160	-5.170	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.889,14	30.935	32.350	28.360	28.360	28.880	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	290,00	425	425	425	425	425	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,73	35.130	1.530	1.530	1.530	1.530	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.182,80	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.142,69	71.390	39.305	35.315	35.315	35.835	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.757,54	3.770	3.520	3.520	3.520	3.520	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.146,47	53.600	46.180	25.480	30.480	30.980	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.509,46	6.940	4.250	4.250	4.050	3.950	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.167,85	1.230	1.290	1.300	1.310	1.320	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.581,32	65.540	55.240	34.550	39.360	39.770	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.438,63	5.850	-15.935	765	-4.045	-3.935	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.438,63	5.850	-15.935	765	-4.045	-3.935	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.438,63	5.850	-15.935	765	-4.045	-3.935	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.016,12	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,12	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	20.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.500	12.500	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	12.500	30.000	20.000	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,12	-27.500	-12.500	-30.000	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.577,49	-21.650	-28.435	-29.235	-24.045	-3.935	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.438,63	5.850	-15.935	765	-4.045	-3.935	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-3.390,39	-19.650	-19.700	-7.500	-8.500	-9.000	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.128,91	-3.964	-2.800	-2.700	-2.500	-2.400	0
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-11.380,55	35.059	12.500	8.410	8.410	8.930	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	19.392,46	18.200	13.300	15.300	10.300	10.300	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-9.393,29	-39.205	-28.205	-38.215	-8.225	-8.235	0
5.7.3.3	Grillhütte	-350,28	-1.370	-510	-510	-510	-510	0
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.909,45	-10.640	-2.940	-3.940	-2.940	-2.940	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-81,00	-80	-80	-80	-80	-80	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.665,79	79.950	84.770	88.045	91.675	95.095	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.059,53	65.740	58.750	63.650	64.750	64.450	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,81	525	505	495	485	475	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	430,52	180	180	180	180	180	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.702,65	146.395	144.205	152.370	157.090	160.200	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.082,98	117.735	115.320	117.550	119.960	122.400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.082,98	117.735	115.320	117.550	119.960	122.400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.619,67	28.660	28.885	34.820	37.130	37.800	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,26	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,30	930	790	720	660	590	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.069,04	-930	-790	-720	-660	-590	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.550,63	27.730	28.095	34.100	36.470	37.210	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.550,63	27.730	28.095	34.100	36.470	37.210	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	35.550,63	27.730	28.095	34.100	36.470	37.210	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	1.450,44	27.500	16.790	32.290	24.290	290	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.367,60	7.450	7.380	8.560	8.560	8.560	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.917,16	20.050	9.410	23.730	15.730	-8.270	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-40.520	-22.000	-61.725	-61.285	-61.725	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.917,16	-20.470	-12.590	-37.995	-45.555	-69.995	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.917,16	-20.470	-12.590	-37.995	-45.555	-69.995	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.183,03	20.280	20.715	25.540	27.910	28.650	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.054,76	29.185	29.730	35.965	38.285	38.965	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.421,29	18.595	7.775	21.865	13.915	-10.025	0

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
		1111	11111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
		1113	11131		Öffentlichkeitsarbeit Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
		1114	11141		Gremien Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		114			Zentrale Dienste	
		1142			Liegenschaften	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
		2111	21111		Grundschulen Thalfang und Heidenburg Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2810	28101		Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatspflege	
			28102		Seniorenveranstaltungen	
			28103		Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650	36501		Tageseinrichtungen für Kinder Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3660	36601		Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä.	
			36602		Jugendräume	
			36603		Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
		4240	42401		Sportstätten und Bäder Sportplatz	
			42402		Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
			42403		Sonstige Sportanlagen	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		5112	51121		Dorferneuerung und Städtebauförderung Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	53				Ver- und Entsorgung	
		5311			Konzessionsabgabe	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
				54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
				54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
				54103	ÖPNV-Anlagen (Haltestellen)	
				54104	Straßenoberflächenentwässerung	
				54105	Straßenoberflächenentwässerung	
				54106	Konzessionsabgabe	
55					Natur- und Landschaftspflege	
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5530			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
	555				Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551			Forstwirtschaft	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
		5559			Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
57					Wirtschaft und Tourismus	
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731			Dorfgemeinschaftshaus	
		5733			Grillhütte	
		5734			Sonstige öffentliche Einrichtungen	
	575				Tourismus	
		5750			Tourismusförderung	
			57501		Tourismusförderung	
					Zentrale Finanzleistungen	
61					Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101		Grundsteuern	
			61102		Gewerbesteuer	
			61103		Hundesteuer	
			61104		Schlüsselzuweisungen	
			61105		Gemeindeanteile Einkommensteuer	
			61106		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
			61107		Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
			61108		Gewerbesteuerumlage	
			61109		Finanzausgleichsumlage	
			611010		Verbandsgemeindeumlage	
			611011		Kreisumlage	
			611012		Umlage Fond Deutscher Einheit	
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61201		Zinsen aus Geldanlagen	
			61202		Zinsen Darlehen	
			61203		Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
			61204		Ein- und Auszahlungen für Kredite	
			61205		Schuldendiensthilfen	
62					Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
	623				Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
		6230			Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt

1.1.1.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

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

Produkt

1.1.1.4

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

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

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.1.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

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

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

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

Beschreibung

- Kauf sanierungsbedürftiger Gebäude innerhalb des Ortskerns und deren Sanierung
- Beantragung von Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Erhalt des Ortskerns
- Verschönerung des Dorfbildes

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

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

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt

5.4.6.0

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

Produkt

5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung 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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

- 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
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

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

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.4

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze
- Kelter
- Kühlhaus

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

- Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Mitgliedschaft im 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. Hj. und in Zukunft.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

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	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	540	540	540	540	540
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540,00	540	540	540	540	540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.289,63	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
50110000	Bürgermeister	6.453,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.836,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	917,68	1.330	1.380	1.380	1.380	1.380
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,76	125	125	125	125	125
56310000	Büromaterial	193,13	400	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	448,76	450	500	500	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,03	155	155	155	155	155
56920000	Verfüugungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.207,31	12.430	12.480	12.480	12.480	12.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.667,31	-10.340	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.667,31	-10.340	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.667,31	-10.340	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248:
Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht
Jagdpacht 5.400 € x 10 % = 540 €

Kto. 56419:
Vermögensschadenhaftpflicht, Unfallversicherung

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund 28 €
Förderbeitrag Bauern- und Winzerverband 125 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108,62	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	108,62	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,62	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,62	-150	-150	-150	-150	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-108,62	-150	-150	-150	-150	-150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108,62	-150	-150	-150	-150	-150

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,49	1.820	101.820	101.820	101.820	101.820
44120000	Mieten und Pachten	466,49	1.820	101.820	101.820	101.820	101.820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,49	1.820	101.820	101.820	101.820	101.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,99	360	360	360	360	360
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	357,99	360	360	360	360	360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,65	130	130	130	130	130
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	25	25	25	25	25
56810000	Grundsteuer	103,09	105	105	105	105	105
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486,64	490	25.490	25.490	25.490	25.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,15	1.330	76.330	76.330	76.330	76.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20,15	1.330	76.330	76.330	76.330	76.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,15	1.330	76.330	76.330	76.330	76.330

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
 Landpacht: 725 €
 Nutzungsentgelt PV-Anlage: 834 €
 Glascontainer: 142 €
 Altkleidercontainer: 120 €
 Summe: 1.821 €

Kto. 44120 Windkraftanlage Pachteinnahme 100.000 €
 Kto. 54500 Solidarfond Windenergie 25.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,76	80	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	114,76	80	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114,76	80	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	580,35	600	570	580	550	430
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	580,35	600	570	580	550	430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.232,00	11.600	11.280	11.280	11.280	11.280
54143000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.232,00	11.600	11.280	11.280	11.280	11.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.812,35	12.200	11.850	11.860	11.830	11.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.697,59	-12.120	-11.850	-11.860	-11.830	-11.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.697,59	-12.120	-11.850	-11.860	-11.830	-11.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.697,59	-12.120	-11.850	-11.860	-11.830	-11.710
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	114,76	80	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-580,35	-600	-570	-580	-550	-430
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-465,59	-520	-570	-580	-550	-430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54143: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich	2022	2021
Schüler	4 = 3,55 %	7 = 3,55 %
Einwohner	148 = 2,63 %	155 = 2,63 %
Umlagegrundlagen	138.174 = 2,28 %	141.813 = 2,28 %
Durchschnittl. %-Anteil	2,82 %	2,81 %
Insgesamt	399.999 €	411.104 €
Anteil OG Gielert	11.280 €	11.593 €

Für 2023 wurde von den gleichen Umlagegrundlagen und der gleichen Zahllast wie 2022 ausgegangen.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	30,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	429,53	480	620	620	620	620
50221000	Vergütungen	336,53	400	500	500	500	500
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	93,00	80	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,68	500	500	500	500	500
52312000	Außenanlagen	21,68	0	0	0	0	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,23	10	10	10	10	10
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,23	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461,44	990	1.130	1.130	1.130	1.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430,87	-990	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-430,87	-990	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430,87	-990	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52910:
Gertraudentag, Martinsfeier u.a.

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag Freundeskreis der Kreismusikschule e.V.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.330,00	14.720	10.500	10.100	10.100	10.500
54144000	an Zweckverbände	17.330,00	14.720	10.500	10.100	10.100	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.330,00	14.720	10.500	10.100	10.100	10.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100	-10.100	-10.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100	-10.100	-10.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100	-10.100	-10.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

	2022	2023	2024
Kinder:	2 = 1,92 %	2 = 1,92 %	2 = 1,92 %
Einwohner:	148 = 4,47 %	148 = 4,47 %	148 = 4,47 %
Umlagegrundlagen:	138.174 = 3,88 %	141.813 = 3,73 %	141.813 = 3,73 %
Durchschnittl. %-Anteil	3,42 %	3,37 %	3,37 %
Gesamtumlage	306.680 €	296.913 €	298.523 €
Gielert	10.499 €	10.016 €	10.071 €

Für 2023 wurden die gleichen Umlagegrundlagen wie 2022 unterstellt.
 Die Umlage beträgt 296.913 €. Auf Gielert entfallen 10.016 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,19	500	300	300	300	300
50221000	Vergütungen	129,43	400	200	200	200	200
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	35,76	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	3.200	400	400	400	400
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,00	3.200	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204,52	210	210	210	210	210
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,71	3.910	910	910	910	910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,71	-3.910	-910	-910	-910	-910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-449,71	-3.910	-910	-910	-910	-910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-449,71	-3.910	-910	-910	-910	-910

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:
Allg. Bedarf

Kto. 56210:
Pacht Spielplatz

Teilergebnisplan 2022 / 2023

4.2.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,44	65	65	65	65	65
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64,44	65	65	65	65	65
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,87	0	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.576,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.641,31	65	65	65	65	65
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,23	24.500	24.500	6.700	4.700	4.700
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	335,08	500	500	500	500	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.712,47	20.000	20.000	2.200	200	200
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	103,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	502,37	500	500	670	870	1.190
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	502,37	500	500	670	870	1.190
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
54190000	<i>an übrige Bereiche</i>	1.200,00	1.200	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,66	450	460	460	460	470
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	443,66	450	460	460	460	470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.297,26	26.650	25.460	7.830	6.030	6.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.655,95	-26.585	-25.395	-7.765	-5.965	-6.295
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	64,44	65	65	65	65	65
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-502,37	-500	-500	-670	-870	-1.190
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-437,93	-435	-435	-605	-805	-1.125

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 44290

Durch die geplante Umgestaltung des Pachtvertrages erbringt der Sportverein Eigenleistungen am Sportplatz, hierfür trägt die Gemeinde die Kosten, eine Erstattung erfolgt künftig nicht mehr.

Kto: 52313

Sanierung des Dachs des Sportlerheims: 20.000 € (2022) Neu aus 2021

Sanierung Innendecke Sportlerheim: 2.000 € (2023)(nur Material)

Investitionen:

Erneuerung der Lichtmasten am Sportplatz:

2022: 4.000 €

2023: 2.000 €

2024: 4.000 €

2025: Umstellung Beleuchtung auf LED: 4.000 €

Kto: 52323

Bereitstellung Mittel für Pflege der Sportanlage: 4.000 €

Kto: 54190:

Jährliche Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes:

1.200 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	498,02	550	550	550	550	1.050
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498,02	550	550	550	550	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498,02	550	550	550	550	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498,02	-550	-550	-550	-550	-1.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-498,02	-550	-550	-550	-550	-1.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-498,02	-550	-550	-550	-550	-1.050
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-498,02	-550	-550	-550	-550	-1.050
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-498,02	-550	-550	-550	-550	-1.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen:
 2024: Graue Flecken Programm:
 Anschaffung eines Glasfaseranschlusses:
 Kosten je Haushalt zwischen 200 und 400 Euro

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457,48	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	457,48	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,81	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.079,81	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	0	0	0	0	0
44190000	<i>Sonstige</i>	23,01	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.229,72	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	3.676,58	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
46251000	<i>Preisnachlass Netznutzung</i>	553,14	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.790,02	15.980	16.080	16.080	16.080	16.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	724,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	584,68	800	800	800	800	800
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	139,80	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,75	10.050	10.200	10.500	11.000	12.000
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.552,20	4.550	5.200	5.500	6.000	6.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen an privaten Unternehmen</i>	835,75	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
52550000	<i></i>	1.475,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	14.929,66	15.035	15.236	15.886	15.886	15.886
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	317,92	320	320	320	320	320
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	36,54	35	36	36	36	36
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	14.279,95	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	295,25	400	600	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.517,89	26.085	26.436	27.386	27.886	28.886
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.727,87	-10.105	-10.356	-11.306	-11.806	-12.806
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.727,87	-10.105	-10.356	-11.306	-11.806	-12.806
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.727,87	-10.105	-10.356	-11.306	-11.806	-12.806
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	12.537,29	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-14.929,66	-15.035	-15.236	-15.886	-15.886	-15.886
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-2.392,37	-2.955	-3.156	-3.806	-3.806	-3.806

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210:
 Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage 1.300 €
 Ifd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
 (6.762 m² x 0,48 €/m²) 3.250 €
 Gesamt: 4.550 €

Kto. 52338:
 Jahresbedarf Unterhaltung Gemeindestraßen: 1.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Winterdienst: 2.500 €

Gesamt: 3.500 €

Kto. 52550: Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Investitionen:

Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers: 12.500 €

In den vergangenen Jahren sind mehrfach Notreperaturen beim Rasenmäher erfolgt. Sollte eine weitere Notreperatur unwirtschaftlich sein, wird ein neuer Rasenmäher benötigt. Die Gemeinde erklärt sich mit einer Zurückstellung der Kreditgenehmigung einverstanden.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.561,00	3.964	2.800	2.700	2.500	2.400
54144000	an Zweckverbände	3.561,00	3.964	2.800	2.700	2.500	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.561,00	3.964	2.800	2.700	2.500	2.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.561,00	-3.964	-2.800	-2.700	-2.500	-2.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.561,00	-3.964	-2.800	-2.700	-2.500	-2.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.561,00	-3.964	-2.800	-2.700	-2.500	-2.400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54432:

Betriebs- und Schuldendienstumlage an den Zweckverband der 12 Gemeinden:

	2022	2023	2024	2025
Einwohner:	148 = 4,88 %	148 = 4,88 %	148 = 4,88 %	148 = 4,88 %
Umlagbedarf insgesamt:	56.586 €	54.946 €	49.500 €	49.079 €
Anteil OG Gielert:	2.761 €	2.681 €	2.416 €	2.395 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.435	13.950	9.960	9.960	10.480
41900000	<i>Sonstige Transfererträge</i>	0,00	4.435	13.950	9.960	9.960	10.480
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,72	35.130	1.530	1.530	1.530	1.530
44190000	<i>Sonstige</i>	795,72	35.130	1.530	1.530	1.530	1.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795,72	39.565	15.480	11.490	11.490	12.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,72	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	795,72	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E11	- Abschreibungen	193,37	195	195	195	195	195
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	193,37	195	195	195	195	195
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.187,00	2.976	1.450	1.550	1.550	1.550
54433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	2.187,00	2.976	1.450	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176,09	4.701	3.175	3.275	3.275	3.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.380,37	34.864	12.305	8.215	8.215	8.735
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.380,37	34.864	12.305	8.215	8.215	8.735
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.380,37	34.864	12.305	8.215	8.215	8.735
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-193,37	-195	-195	-195	-195	-195
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-193,37	-195	-195	-195	-195	-195

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:

	2022	2023
Haardtwald:	9.050 € (6,34 % von 142.750 €)	7.599 € (119.860)
FV Thalfang:	4.907 € (13,69 % von 35.845 €)	2.362 € (17.250 €)
Summe:	13.957 €	9.961 €

Kto. 44190:
Kostenerstattung für Maßnahmen zum Schutz vor Schälschäden: 1.530 €

Kto. 54433:
Forstverbandsumlage FV Thalfang: 1.428 € (2022) u. 1.548 € (2023)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.544,14	33.830	25.730	25.730	25.730	25.730
41490000	von übrigen Bereichen	22.215,00	26.500	18.400	18.400	18.400	18.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.329,14	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,43	310	310	310	310	310
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	308,43	310	310	310	310	310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.852,57	34.140	26.040	26.040	26.040	26.040
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,10	8.300	5.100	3.100	8.100	8.100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.511,10	8.300	5.100	3.100	8.100	8.100
E11	- Abschreibungen	9.767,80	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.767,80	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.278,90	18.070	14.870	12.870	17.870	17.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.573,67	16.070	11.170	13.170	8.170	8.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.573,67	16.070	11.170	13.170	8.170	8.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.573,67	16.070	11.170	13.170	8.170	8.170
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	7.637,57	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-9.767,80	-9.770	-9.770	-9.770	-9.770	-9.770
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-2.130,23	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto 41490
 Kabeltrasse Windpark Heidenburg: 7.000 €
 Kabeltrasse Windpark Berglicht: 6.500 €
 Kabeltrasse Berger Wacken: 900 €
 Reinertrag Jagdgenossenschaft: 4.000 €
 Summe: 18.400 €

Kto. 52338:
 Mulcharbeiten Wirtschaftswege: 2.000 € (jährlich)
 Heckenarbeiten Wirtschaftswege: 2.000 € (alle 3 Jahre)
 Regelmäßige Aufwendung für Wegeunterhaltung: 1.100 €
 Gesamt: 5100 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	767,64	770	770	770	770	770
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	767,64	770	770	770	770	770
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	125	125	125	125	125
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	125,00	125	125	125	125	125
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892,64	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,36	950	900	900	900	900
50221000	<i>Vergütungen</i>	634,25	700	700	700	700	700
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	176,11	250	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,10	23.700	27.700	7.700	7.700	7.700
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.277,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.392,50	17.000	21.000	1.000	1.000	1.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	145,97	150	150	150	150	150
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	1.913,25	2.115	1.910	2.660	3.410	3.410
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.913,25	2.115	1.910	1.910	1.910	1.910
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	750	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	603,39	680	730	740	750	760
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	287,89	350	400	400	400	400
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	315,50	330	330	340	350	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.143,10	27.445	31.240	12.000	12.760	12.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.250,46	-25.550	-29.345	-10.105	-10.865	-10.875
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.250,46	-25.550	-29.345	-10.105	-10.865	-10.875
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.250,46	-25.550	-29.345	-10.105	-10.865	-10.875

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	767,64	770	770	770	770	770	
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.913,25	-2.115	-1.910	-2.660	-3.410	-3.410	
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.145,61	-1.345	-1.140	-1.890	-2.640	-2.640	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44243:
VG-Anteil an den Unterhaltungskosten Feuerwehrgerätehaus

Kto. 52313:
regelmäßiger Unterhaltungsbedarf Gemeindehaus: 1.000 €
Erneuerung Dachkonstruktion: 10.000 € (Neuveranschlagung Restbetrag)
Erneuerung Innendecke (Wasserschaden) 10.000 €
Summe: 21.000 €

Der Auftrag für die Erneuerung des Daches wurde bereits 2021 vergeben, aufgrund der späten Materiallieferung konnten die Maßnahme nicht erfolgen. Das Material wird im Dezember geliefert und bezahlt. Daher ist der Lohnanteil neu zu veranschlagen. Aufgrund des Wassereintrittes der Dachkonstruktion ist die Innendecke ebenfalls defekt und muss erneuert werden. Von der energetischen Sanierung wurde Abstand genommen, daher ist der Betrag nichtinvestiv zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

50221

Erhöhung aufgrund beabsichtiger Einstellugn einer Reinigungskraft ca. 600 €

Investitionen 2023:

Anschaffung einer PV Anlage mit Speicher zur Eigenstromnutzung auf dem DGH: 30.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	165,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,49	400	400	400	400	400
50221000	<i>Vergütungen</i>	284,76	320	320	320	320	320
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	78,73	80	80	80	80	80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.020	150	60	150	150
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.000	100	10	100	100
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	20	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	612,44	615	615	615	615	615
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	612,44	615	615	615	615	615
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,79	150	160	160	160	160
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	151,79	150	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127,72	2.185	1.325	1.235	1.325	1.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-962,72	-1.985	-1.125	-1.035	-1.125	-1.125
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-962,72	-1.985	-1.125	-1.035	-1.125	-1.125
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-962,72	-1.985	-1.125	-1.035	-1.125	-1.125
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-612,44	-615	-615	-615	-615	-615
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-612,44	-615	-615	-615	-615	-615

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	469,49	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	469,49	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469,49	3.600	1.250	1.250	1.250	1.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,21	1.420	1.220	1.220	1.220	1.220
50221000	<i>Vergütungen</i>	673,08	1.000	800	800	800	800
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	186,13	420	420	420	420	420
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,18	9.000	1.500	2.500	1.500	1.500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	498,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	7.500	200	1.200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.344,85	5.600	3.820	3.820	3.820	3.820
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	757,84	5.000	760	760	760	760
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	270,44	100	1.460	1.460	1.460	1.460
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.316,57	500	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293,94	320	320	320	320	320
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	293,94	320	320	320	320	320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.996,18	16.340	6.860	7.860	6.860	6.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.526,69	-12.740	-5.610	-6.610	-5.610	-5.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.526,69	-12.740	-5.610	-6.610	-5.610	-5.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.526,69	-12.740	-5.610	-6.610	-5.610	-5.610
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	469,49	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.344,85	-5.600	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.875,36	-2.100	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4321:Benutzungsgebühren Kelterraum, Kühlraum

Kto. 52313
 Erneuerung Fenster Kelterhaus: 1.000 € (2023)
 sonstige öffentliche Einrichtungen: 150 €
 Kelterraum: 50 €

Kto. 56419:Versicherungsbeitrag Glockenturm, Kelterhaus, Buswarte Halle, Überdachung Sauerbrunnen

50221: Erhöhung aufgrund Einstellung Reinigungskraft zur Toilettenreinigung und Reinigung Kelterhaus

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81,00	80	80	80	80	80
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	81,00	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-81,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81,00	-80	-80	-80	-80	-80

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag Verein "UTE"

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.238,53	79.950	84.770	88.045	91.675	95.095
40110000	Grundsteuer A	2.681,34	2.700	3.030	3.030	3.030	3.030
40120000	Grundsteuer B	9.243,54	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.548,95	9.200	9.660	9.660	9.660	9.660
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.876,95	49.750	52.630	55.665	59.105	62.380
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.220,72	2.200	1.990	2.040	2.080	2.100
40330000	Hundesteuer	1.473,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	5.194,03	5.200	5.760	5.950	6.100	6.225
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.710,49	65.740	58.750	63.650	64.750	64.450
41111000	Schlüsselzuweisung A	53.050,00	58.600	51.450	56.300	57.300	56.800
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	11.690,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,96	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	1.894,53	2.390	2.550	2.600	2.700	2.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	179,39	180	180	180	180	180
46290000	Sonstige	179,39	180	180	180	180	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.128,41	145.870	143.700	151.875	156.605	159.725
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.049,35	116.685	113.970	115.910	118.320	120.760
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.252,35	660	900	900	900	900
54421000	Landkreise	64.540,00	66.375	64.700	65.800	67.170	68.560
54423000	Verbandsgemeinden	48.257,00	49.650	48.370	49.210	50.250	51.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.049,35	116.685	113.970	115.910	118.320	120.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.079,06	29.185	29.730	35.965	38.285	38.965
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	42.079,06	29.185	29.730	35.965	38.285	38.965
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.079,06	29.185	29.730	35.965	38.285	38.965

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210 - Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
 2021 - 0,0000273 x 1,823 Mio.€ = 49.767 €
 2022 - 0,0000273 x 1,928 Mio € = 52.634 €

Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung A
 2021: 58.577 €
 2022: 51.458 €
 geringere Steuerkraft/ Einwohner (2022: 585,92 €/ Vj.: 537,01 €)
 Erhöhung des Schwellenwertes von auf 914,93 € auf 933,61 €

Kto. 41320 - Kommunaler Entschuldungsfonds = 4.753 €

Kto. 41490 - Erträge Solidarfonds "Windenergie" 2.049 €

Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
 Umlagegrundlagen 2021 = 141.813 €
 Umlagegrundlagen 2022 = 135.860 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	525	505	495	485	475
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	525	505	495	485	475
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	525	505	495	485	475
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460,00	1.050	1.350	1.640	1.640	1.640
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.460,00	1.050	1.350	1.640	1.640	1.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460,00	1.050	1.350	1.640	1.640	1.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.460,00	-525	-845	-1.145	-1.155	-1.165
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,26	0	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31,26	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	874,30	930	790	720	660	590
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57511000	an Banken	873,40	880	740	670	610	540
57690000	Sonstige	0,90	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-843,04	-930	-790	-720	-660	-590
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.303,04	-1.455	-1.635	-1.865	-1.815	-1.755
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.303,04	-1.455	-1.635	-1.865	-1.815	-1.755

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243:
Tilgungsanteil Sonderumlage Grundschulen

Kto. 44248:
Finanzierungsanteil Wirtschaftswege (Ausbau 1998; Finanzierung über Jagdpacht)

Kredit Stand 31.12.2021: 2.178 € x 2,20 % (Zinsen) =48€

Tilgung = 468 €

Summe: 514 €

Kredit Stand 31.12.2022: 1.710 €

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	540	540	540
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540,00	540	540	540
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	540	540	540
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.289,63	8.340	8.340	8.340
70110000	Bürgermeister	6.453,63	6.500	6.500	6.500
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.836,00	1.840	1.840	1.840
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.007,56	1.380	1.380	1.380
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,76	125	125	125
76310000	Büromaterial	283,01	400	400	400
76419000	Sonstige Versicherungen	448,76	500	500	500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,03	155	155	155
76920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.297,19	9.720	9.720	9.720
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.757,19	-9.180	-9.180	-9.180
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.757,19	-9.180	-9.180	-9.180
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.757,19	-9.180	-9.180	-9.180
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.757,19	-9.180	-9.180	-9.180
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.757,19	-9.180	-9.180	-9.180

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	540	540	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	540	540	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	540	540	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	8.340	8.340	0
70110000	Bürgermeister	0	0	6.500	6.500	0
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	0	0	1.840	1.840	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.380	1.380	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	125	125	0
76310000	Büromaterial	0	0	400	400	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	500	500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	155	155	0
76920000	Verfügungsmittel	0	0	200	200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.720	9.720	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.180	-9.180	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-9.180	-9.180	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-9.180	-9.180	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-9.180	-9.180	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-9.180	-9.180	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	108,62	150	150	150
76930000	Repräsentationen	108,62	150	150	150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108,62	150	150	150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108,62	-150	-150	-150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,62	-150	-150	-150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,62	-150	-150	-150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108,62	-150	-150	-150
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-108,62	-150	-150	-150

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	150	150	0
76930000	Repräsentationen	0	0	150	150	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	150	150	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-150	-150	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-150	-150	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-150	-150	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-150	-150	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-150	-150	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	195,00	1.000	1.000	1.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	195,00	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195,00	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195,00	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,00	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-195,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-195,00	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	0
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0	0	1.000	1.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.000	-1.000	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,12	1.820	101.820	101.820
64120000	Mieten und Pachten	985,12	1.820	101.820	101.820
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985,12	1.820	101.820	101.820
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,99	360	360	360
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	357,99	360	360	360
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	128,65	130	130	130
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	25	25	25
76810000	Grundsteuer	103,09	105	105	105
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486,64	490	25.490	25.490
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,48	1.330	76.330	76.330
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	498,48	1.330	76.330	76.330
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	498,48	1.330	76.330	76.330
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	498,48	1.330	76.330	76.330
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	498,48	1.330	76.330	76.330

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	101.820	101.820	0
64120000	Mieten und Pachten	0	0	101.820	101.820	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	101.820	101.820	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	360	360	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	360	360	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	25.000	25.000	0
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	25.000	25.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	130	130	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	25	25	0
76810000	Grundsteuer	0	0	105	105	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	25.490	25.490	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	76.330	76.330	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	76.330	76.330	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	76.330	76.330	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	76.330	76.330	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	76.330	76.330	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.638,01	11.600	11.280	11.280
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.638,01	11.600	11.280	11.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.638,01	11.600	11.280	11.280
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.638,01	-11.600	-11.280	-11.280
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.638,01	-11.600	-11.280	-11.280
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.638,01	-11.600	-11.280	-11.280
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560,37	280	290	290
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	560,37	280	290	290
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,37	280	290	290
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,37	-280	-290	-290
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.198,38	-11.880	-11.570	-11.570
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.638,01	-11.600	-11.280	-11.280

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	11.280	11.280	0
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	11.280	11.280	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.280	11.280	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.280	-11.280	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-11.280	-11.280	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-11.280	-11.280	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	290	290	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0	0	290	290	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290	290	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-290	-290	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-11.570	-11.570	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-11.280	-11.280	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	30,57	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	429,53	480	620	620
70221000	<i>Vergütungen</i>	336,53	400	500	500
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	93,00	80	120	120
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,05	500	500	500
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	196,05	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,23	10	10	10
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10,23	10	10	10
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635,81	990	1.130	1.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605,24	-990	-1.130	-1.130
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605,24	-990	-1.130	-1.130
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605,24	-990	-1.130	-1.130
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-605,24	-990	-1.130	-1.130
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-605,24	-990	-1.130	-1.130

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
61442000	<i>vom Land</i>	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	620	620	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	0	0	500	500	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	0	0	120	120	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	0
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	0	500	500	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	10	10	0
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0	0	10	10	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.130	1.130	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.130	-1.130	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.130	-1.130	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.130	-1.130	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.130	-1.130	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-1.130	-1.130	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.330,00	14.720	10.500	10.100
74144000	an Zweckverbände	17.330,00	14.720	10.500	10.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.330,00	14.720	10.500	10.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.330,00	-14.720	-10.500	-10.100

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	10.100	10.500	0
74144000	an Zweckverbände	0	0	10.100	10.500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.100	10.500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.100	-10.500	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.100	-10.500	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-10.100	-10.500	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-10.100	-10.500	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-10.100	-10.500	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	165,19	500	300	300
70221000	Vergütungen	129,43	400	200	200
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	35,76	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	3.200	400	400
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,00	3.200	400	400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	204,52	210	210	210
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	210	210	210
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449,71	3.910	910	910
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449,71	-3.910	-910	-910
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,71	-3.910	-910	-910
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,71	-3.910	-910	-910
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-449,71	-3.910	-910	-910
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-449,71	-3.910	-910	-910

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	300	300	0
70221000	Vergütungen	0	0	200	200	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	400	400	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	210	210	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	210	210	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	910	910	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-910	-910	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-910	-910	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-910	-910	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-910	-910	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-910	-910	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,13	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	798,13	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798,13	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,45	24.500	24.500	6.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14,30	500	500	500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.712,47	20.000	20.000	2.200
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	103,68	4.000	4.000	4.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.200	0	0
74190000	an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	443,66	450	460	460
76419000	Sonstige Versicherungen	443,66	450	460	460
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.474,11	26.150	24.960	7.160
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.675,98	-26.150	-28.960	-9.160
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich:				

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.700	4.700	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	500	500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	200	200	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	4.000	4.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74190000	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	460	470	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	460	470	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.160	5.170	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.160	-5.170	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-5.160	-5.170	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-5.160	-5.170	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-9.160	-5.170	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:					

Teilfinanzplan 2022 / 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Ausgleich Finanzhaushalt	-3.675,98	-26.150	-24.960	-7.160

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-5.160	-5.170	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20.000	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0	0	20.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-20.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	0	0	0
64190000	<i>Sonstige</i>	23,01	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.182,80	3.900	4.000	4.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	4.182,80	3.900	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.205,81	3.900	4.000	4.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	724,48	1.000	1.000	1.000
70221000	<i>Vergütungen</i>	584,68	800	800	800
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	139,80	200	200	200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,72	10.050	10.200	10.500
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.560,17	4.550	5.200	5.500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	835,75	4.000	3.500	3.500
72550000	<i>an private Unternehmen</i>	1.475,80	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.596,20	11.050	11.200	11.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.390,39	-7.150	-7.200	-7.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.390,39	-7.150	-7.200	-7.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.390,39	-7.150	-7.200	-7.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	12.500	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	12.500	12.500	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.390,39	-19.650	-19.700	-7.500
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
64190000	<i>Sonstige</i>	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.000	4.000	0
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	0	0	4.000	4.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	0	0	800	800	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	0	0	200	200	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.500	12.000	0
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0	0	6.000	6.500	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0	0	4.000	4.000	0
72550000	<i>an private Unternehmen</i>	0	0	1.500	1.500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	12.500	13.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.500	-9.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-8.500	-9.000	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-8.500	-9.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-8.500	-9.000	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.390,39	-7.150	-7.200	-7.500

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR					
		5	6	7	8	9	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		0	0	-8.500	-9.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.128,91	3.964	2.800	2.700
74144000	an Zweckverbände	3.128,91	3.964	2.800	2.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.128,91	3.964	2.800	2.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.128,91	-3.964	-2.800	-2.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.128,91	-3.964	-2.800	-2.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.128,91	-3.964	-2.800	-2.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.128,91	-3.964	-2.800	-2.700
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.128,91	-3.964	-2.800	-2.700

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	2.500	2.400	0
74144000	an Zweckverbände	0	0	2.500	2.400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.500	-2.400	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-2.500	-2.400	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-2.500	-2.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-2.500	-2.400	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-2.500	-2.400	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.435	13.950	9.960
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.435</i>	<i>13.950</i>	<i>9.960</i>
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,72	35.130	1.530	1.530
64190000	<i>Sonstige</i>	<i>795,72</i>	<i>35.130</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795,72	39.565	15.480	11.490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795,72	1.530	1.530	1.530
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>795,72</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>	<i>1.530</i>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.380,55	2.976	1.450	1.550
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>11.380,55</i>	<i>2.976</i>	<i>1.450</i>	<i>1.550</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.176,27	4.506	2.980	3.080
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.380,55	35.059	12.500	8.410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.380,55	35.059	12.500	8.410
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.380,55	35.059	12.500	8.410
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.380,55	35.059	12.500	8.410
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.380,55	35.059	12.500	8.410

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.960	10.480	0
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	0	0	9.960	10.480	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.530	1.530	0
64190000	<i>Sonstige</i>	0	0	1.530	1.530	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	11.490	12.010	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.530	1.530	0
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0	0	1.530	1.530	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.550	1.550	0
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	0	0	1.550	1.550	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.080	3.080	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.410	8.930	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	8.410	8.930	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	8.410	8.930	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	8.410	8.930	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	8.410	8.930	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.889,14	26.500	18.400	18.400
61490000	von übrigen Bereichen	29.889,14	26.500	18.400	18.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.889,14	26.500	18.400	18.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,68	8.300	5.100	3.100
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.496,68	8.300	5.100	3.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.496,68	8.300	5.100	3.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.392,46	18.200	13.300	15.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.392,46	18.200	13.300	15.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.392,46	18.200	13.300	15.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.392,46	18.200	13.300	15.300
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.392,46	18.200	13.300	15.300

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.400	18.400	0
61490000	<i>von übrigen Bereichen</i>	0	0	18.400	18.400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	18.400	18.400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.100	8.100	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0	0	8.100	8.100	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.100	8.100	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.300	10.300	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	10.300	10.300	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	10.300	10.300	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	10.300	10.300	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	10.300	10.300	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	125,00	125	125	125
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	125,00	125	125	125
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,02	1.000	1.000	1.000
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	962,02	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087,02	1.125	1.125	1.125
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	810,36	950	900	900
70221000	<i>Vergütungen</i>	634,25	700	700	700
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	176,11	250	200	200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,83	23.700	27.700	7.700
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.490,36	6.500	6.500	6.500
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.392,50	17.000	21.000	1.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	145,97	150	150	150
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	50	50
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	641,12	680	730	740
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	325,62	350	400	400
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	315,50	330	330	340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.480,31	25.330	29.330	9.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.393,29	-24.205	-28.205	-8.215
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.393,29	-24.205	-28.205	-8.215
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.393,29	-24.205	-28.205	-8.215
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	30.000
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.393,29	-39.205	-28.205	-38.215
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	125	125	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	125	125	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.000	1.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.125	1.125	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	900	900	0
70221000	Vergütungen	0	0	700	700	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	200	200	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.700	7.700	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	6.500	6.500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	1.000	1.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	150	150	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	50	50	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	750	760	0
76341000	Fernmeldegebühren	0	0	400	400	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	350	360	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.350	9.360	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.225	-8.235	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-8.225	-8.235	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-8.225	-8.235	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-8.225	-8.235	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.393,29	-24.205	-28.205	-8.215

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-8.225	-8.235	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	165,00	200	200	200
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	165,00	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165,00	200	200	200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,49	400	400	400
70221000	<i>Vergütungen</i>	284,76	320	320	320
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	78,73	80	80	80
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.020	150	150
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.000	100	100
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	20	50	50
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	151,79	150	160	160
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	151,79	150	160	160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515,28	1.570	710	710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,28	-1.370	-510	-510
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,28	-1.370	-510	-510
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,28	-1.370	-510	-510
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-350,28	-1.370	-510	-510
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-350,28	-1.370	-510	-510

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	200	200	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	200	200	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	400	400	0
70221000	Vergütungen	0	0	320	320	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	80	80	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	150	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	100	100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	50	50	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	160	160	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	160	160	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	710	710	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-510	-510	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-510	-510	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-510	-510	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-510	-510	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-510	-510	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	100	100
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	859,21	1.420	1.220	1.220
70221000	<i>Vergütungen</i>	673,08	1.000	800	800
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	186,13	420	420	420
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953,52	9.000	1.500	2.500
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	953,52	1.500	1.300	1.300
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	7.500	200	1.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	293,94	320	320	320
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	293,94	320	320	320
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106,67	10.740	3.040	4.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.106,67	-10.640	-2.940	-3.940
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.106,67	-10.640	-2.940	-3.940
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.106,67	-10.640	-2.940	-3.940
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.016,12	0	0	0
68140000	<i>von der EU</i>	24.016,12	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,12	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.016,12	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.909,45	-10.640	-2.940	-3.940
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.106,67	-10.640	-2.940	-3.940

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	100	100	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	100	100	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	1.220	1.220	0
70221000	Vergütungen	0	0	800	800	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0	420	420	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	0	1.300	1.300	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	200	200	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	320	320	0
76419000	Sonstige Versicherungen	0	0	320	320	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.040	3.040	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.940	-2.940	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-2.940	-2.940	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-2.940	-2.940	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
68140000	von der EU	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-2.940	-2.940	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-2.940	-2.940	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	81,00	80	80	80
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	81,00	80	80	80
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81,00	80	80	80
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81,00	-80	-80	-80
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,00	-80	-80	-80
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,00	-80	-80	-80
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81,00	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81,00	-80	-80	-80

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	80	80	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	80	80	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	80	80	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-80	-80	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-80	-80	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-80	-80	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-80	-80	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-80	-80	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.665,79	79.950	84.770	88.045
60110000	Grundsteuer A	2.678,58	2.700	3.030	3.030
60120000	Grundsteuer B	9.143,54	9.300	10.100	10.100
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.060,22	9.200	9.660	9.660
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.690,32	49.750	52.630	55.665
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.253,92	2.200	1.990	2.040
60330000	Hundesteuer	1.451,00	1.600	1.600	1.600
60521000	Familienleistungsausgleich	5.388,21	5.200	5.760	5.950
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.059,53	65.740	58.750	63.650
61111000	Schlüsselzuweisung A	53.050,00	58.600	51.450	56.300
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	11.115,00	4.750	4.750	4.750
61490000	von übrigen Bereichen	1.894,53	2.390	2.550	2.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	179,39	180	180	180
66290000	Sonstige	179,39	180	180	180
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.904,71	145.870	143.700	151.875
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.623,95	116.685	113.970	115.910
74310000	Gewerbsteuerumlage	826,95	660	900	900
74421000	Landkreise	64.540,00	66.375	64.700	65.800
74423000	Verbandsgemeinde	48.257,00	49.650	48.370	49.210
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.623,95	116.685	113.970	115.910
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.280,76	29.185	29.730	35.965
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	226,00	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	226,00	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-226,00	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.054,76	29.185	29.730	35.965
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.054,76	29.185	29.730	35.965
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	37.054,76	29.185	29.730	35.965
	Finanzierungstätigkeit				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	91.675	95.095	0
60110000	Grundsteuer A	0	0	3.030	3.030	0
60120000	Grundsteuer B	0	0	10.100	10.100	0
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0	0	9.660	9.660	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	59.105	62.380	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	2.080	2.100	0
60330000	Hundesteuer	0	0	1.600	1.600	0
60521000	Familienleistungsausgleich	0	0	6.100	6.225	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	64.750	64.450	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	0	0	57.300	56.800	0
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	0	0	4.750	4.750	0
61490000	von übrigen Bereichen	0	0	2.700	2.900	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	180	180	0
66290000	Sonstige	0	0	180	180	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	156.605	159.725	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	118.320	120.760	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	0	0	900	900	0
74421000	Landkreise	0	0	67.170	68.560	0
74423000	Verbandsgemeinde	0	0	50.250	51.300	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	118.320	120.760	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	38.285	38.965	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	38.285	38.965	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	38.285	38.965	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	38.285	38.965	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.054,76	29.185	29.730	35.965

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	38.285	38.965	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit				
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,81	525	505	495
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	546,81	525	505	495
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251,13	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	251,13	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797,94	525	505	495
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.459,03	1.050	1.350	1.640
74243000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.459,03	1.050	1.350	1.640
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459,03	1.050	1.350	1.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661,09	-525	-845	-1.145
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,26	0	0	0
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	31,26	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	874,30	930	790	720
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	50	50	50
77511000	<i>an Banken</i>	873,40	880	740	670
77690000	<i>Sonstige</i>	0,90	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-843,04	-930	-790	-720
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.504,13	-1.455	-1.635	-1.865
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.504,13	-1.455	-1.635	-1.865
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.504,13	-1.455	-1.635	-1.865
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.450,44	27.500	16.790	32.290
69253200	<i>Euro-Währung (variabler Zins)</i>	1.450,44	27.500	16.790	32.290
	Finanzierungstätigkeit				
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.367,60	7.450	7.380	8.560
79252000	<i>Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)</i>	7.367,60	7.450	7.380	8.560
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.917,16	20.050	9.410	23.730
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-40.520	-22.000	-61.725
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.917,16	-20.470	-12.590	-37.995
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.917,16	-20.470	-12.590	-37.995

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	485	475	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	485	475	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	485	475	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.640	1.640	0
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.640	1.640	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.640	1.640	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.155	-1.165	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	660	590	0
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	50	50	0
77511000	an Banken	0	0	610	540	0
77690000	Sonstige	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-660	-590	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.815	-1.755	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.815	-1.755	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.815	-1.755	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	24.290	290	0
69253200	Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	24.290	290	0
	Finanzierungstätigkeit					
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	8.560	8.560	0
79252000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	8.560	8.560	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	15.730	-8.270	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	-61.285	-61.725	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-45.555	-69.995	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-45.555	-69.995	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.871,73	-8.905	-9.015	-10.425

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		5	6	7	8	9
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	-10.375	-10.315	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Gielert					
A. Ortsgemeinde Gielert nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll 2022	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2021
A. Ortsgemeinde Gielert					
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,009	0,009	0,009	0,00
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		0,01	0,01	0,01	0,00
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,013	0,013	0,013	0,00
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,01	0,01	0,01	0,00
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,098	0,098	0,098	0,000
Reinigungskraft	E1	0,100	0,000	0,000	0,000
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,20	0,10	0,10	0,00
Teilhaushalt 6 -					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,000
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,22	0,12	0,12	0,000
Summe:		0,22	0,12	0,12	0,00

Erläuterungen:

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.964.086,53	1.944.366,30	-19.720,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.612,28	23.529,94	-1.082,34
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	24.612,28	23.529,94	-1.082,34
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	24.612,28	23.529,94	-1.082,34
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	1.798.524,78	1.779.886,89	-18.637,89
1.2.1	Wald, Forsten	1.120.431,24	1.120.431,24	0,00
	02110000 Mischwald	211.597,23	211.597,23	0,00
	02120000 Laubwald	609.763,89	609.763,89	0,00
	02130000 Nadelwald	299.027,92	299.027,92	0,00
	02190000 Sonstige	42,20	42,20	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.703,09	7.703,09	0,00
	02310000 Ackerland	7.517,13	7.517,13	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	185,96	185,96	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.320,45	151.383,42	-3.937,03
	03540000 Sportplätze	1.197,09	1.197,09	0,00
	03550000 Sportlerheim	6.598,10	6.199,01	-399,09
	03590000 sonstige Sportanlagen	692,31	589,03	-103,28
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	85.540,68	83.627,43	-1.913,25
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	777,29	626,16	-151,13
	03991000 Grillhütten	9.014,42	8.401,98	-612,44
	03999000 Sonstige	51.500,56	50.742,72	-757,84
1.2.4	Infrastrukturvermögen	487.973,46	458.496,60	-29.476,86
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.120,41	84.120,41	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	199.841,32	184.851,93	-14.989,39
	04834000 landwirtschaftliche Wege	193.812,68	179.515,02	-14.297,66
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	3,00	3,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	6.482,05	6.482,05	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	3.714,00	3.524,19	-189,81
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.086,25	691,25	-395,00
07190000 sonstige Fahrzeuge	1.086,25	691,25	-395,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00	14,00	0,00
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00	14,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.996,29	41.167,29	15.171,00
09600000 Anlagen im Bau	25.996,29	41.167,29	15.171,00
1.3 Finanzanlagen	140.949,47	140.949,47	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	140.949,47	140.949,47	0,00
12310000 Zweckverbände	140.949,47	140.949,47	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	10.792,65	61.478,45	50.685,80
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	10.792,65	61.478,45	50.685,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.029,79	55.831,60	48.801,81
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	98,00	98,00	0,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	244,49	188,24	-56,25

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	3.129,60	4.263,69	1.134,09
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	3.557,70	14.466,67	10.908,97
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	0,00	36.815,00	36.815,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.725,83	3.968,88	2.243,05
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.725,83	3.968,88	2.243,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.037,03	1.677,97	-359,06
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	969,62	1.120,86	151,24
17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	1.067,41	557,11	-510,30
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	1.974.879,18	2.005.844,75	30.965,57

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.193.361,50	1.176.940,37	-16.421,13
1.1	Kapitalrücklage	1.206.535,76	1.193.361,50	-13.174,26
	20100000 Kapitalrücklage	1.206.535,76	1.193.361,50	-13.174,26
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.174,26	-16.421,13	-3.246,87
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	420.448,63	420.739,98	291,35
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.313,35	1.313,35
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.313,35	1.313,35
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	405.499,10	405.039,46	-459,64
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	209.196,54	197.803,02	-11.393,52
	23140000 von der EU	0,00	0,00	0,00
	23142000 vom Land	166.945,79	157.434,40	-9.511,39
	23190000 von übrigen Bereichen	42.250,75	40.368,62	-1.882,13
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.302,56	183.344,25	-12.958,31
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.302,56	183.344,25	-12.958,31
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.892,19	23.892,19
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.892,19	23.892,19
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	14.949,53	14.387,17	-562,36
	23990000 Sonstige	14.949,53	14.387,17	-562,36
3	Rückstellungen	8.972,58	51.630,52	42.657,94
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.972,58	6.983,82	-1.988,76
	24310000 Beschäftigte	436,80	0,00	-436,80
	24320000 Versorgungsempfänger	8.535,78	6.983,82	-1.551,96
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	44.646,70	44.646,70

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
27100000 Aufwandrückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	44.646,70	44.646,70
4 Verbindlichkeiten	352.096,47	356.533,88	4.437,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	79.253,36	107.756,10	28.502,74
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.253,36	107.756,10	28.502,74
31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	79.253,36	107.756,10	28.502,74
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	939,12	3.660,20	2.721,08
35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	939,12	3.660,20	2.721,08
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	271.352,39	245.102,98	-26.249,41
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	119,82	-779,55	-899,37
36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-5.053,80	2.959,24	8.013,04
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	-41,15	0,00	41,15
37431000 laufendes Verrechnungskonto	276.327,52	242.923,29	-33.404,23
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	551,60	14,60	-537,00
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	585,00	48,00	-537,00
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	-33,40	-33,40	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.974.879,18	2.005.844,75	30.965,57