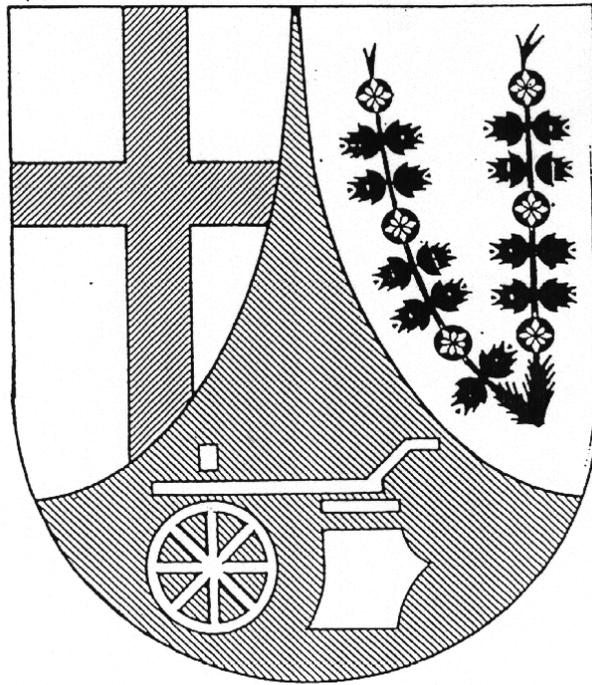


Ortsgemeinde Heidenburg



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 19
Berechnungsbogen Steuerkraft/Schlüsselzuweisungen	20
Investitionsübersichten	21 - 25
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	26
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	28
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	29
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	32- 33
Teilergebnispläne Budget	34- 39
Teilfinanzpläne Budget	40 - 46
Produktübersicht	47 - 49
Produktbuch	50 - 82
Produktorientierter Ergebnishaushalt	83 - 114
Produktorientierter Finanzhaushalt	115 - 151
Stellenplan	152 - 153
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	154 - 158

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heidenburg
für das Jahr 2023
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.490.565 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.504.745 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-14.180 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.485 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 116.930 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.445 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	75.000 Euro
zusammen auf	75.000 Euro

§ 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 abgebildet.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	350 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	70 €
- für den zweiten Hund	120 €
- für jeden weiteren Hund	180 €

§ 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:

a) Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle

1. Benutzung des Mehrzweckraumes zuzüglich für jeden weiteren Veranstaltungstag (dto.)	110 € 50 €
2. bei Benutzung der Schulturnhalle zuzüglich für jeden weiteren Veranstaltungstag	300 € 100 €
3. bei Benutzung der gesamten Halle zuzüglich für jeden weiteren Veranstaltungstag	350 € 100 €
4. bei kurzfristiger Benutzung der gesamten Halle (Privatfeiern ohne Gewinnerzielungsabsicht; Nutzung bis zu 4 Std.)	150 €

Erläuterung: Zwischen dem 1. Veranstaltungstag und dem folgenden Veranstaltungstag dür- fen nicht mehr als 7 Kalendertage liegen.

Für die Mitbenutzung der Bühne, der Licht- und Tonanlage und des Schutzbodens wird eine Kautionshöhe von 250 € erhoben.

Die Reinigungskosten werden vom Veranstalter selbst getragen.

Stromkosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch mit einem Preis von 0,80 €/kwh berechnet. Für den Zeitraum in dem die Bundesregierung die sog. „Strompreisbremse auf 0,40 €/kwh“ für 80 % des Verbrauchs beschlossen hat, wird der Strompreis mit einem Preis von 0,50€/kwh berechnet.

b) Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung	280 €
2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	280 €
3. Beisetzung einer Urne in ein vorhandenes Reihengrab	150 €
4. Überlassung einer Rasenreihengrabstätte einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre)	1.500 €
5. Überlassung einer Rasenurnengrabstätte einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre)	450 €

II. Ausheben und Schließen der Gräber einschl. Verlegung von Betonplatten zwischen den Gräbern

Reihengräber für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	800 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	800 €
c) Urnenbestattung je Beisetzung	250 €

III. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.

IV. Benutzung der Leichenhalle

- Je Leiche bis zur Bestattung –pauschal-	50 €
---	------

c) Einheitssatz für die Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) und gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung	7,86 €/m ²
--	-----------------------

§ 7 Eigenkapital

zum 31.12.2021	2.807 T€
zum 31.12.2022	2.797 T€
zum 31.12.2023	2.782 T€

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 LFAG wird mit der Umlage nach § 32 LFAG 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 8.000 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Heidenburg, den

Christen
1. Ortsbeigeordneter

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Heidenburg
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2021
 - 2.1. Ergebnisrechnung 2021
 - 2.2. Finanzrechnung 2021
 - 2.3. Investitionen 2021
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
 - 3.1. Ergebnishaushalt 2022
 - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022
 - 3.3. Investitionen 2022
4. Haushaltsjahr 2023
 - 4.1. Ergebnishaushalt 2023
 - 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023
 - 4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023
 - 4.4. Teilhaushalte
 - 4.5. Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Heidenburg
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 9,49

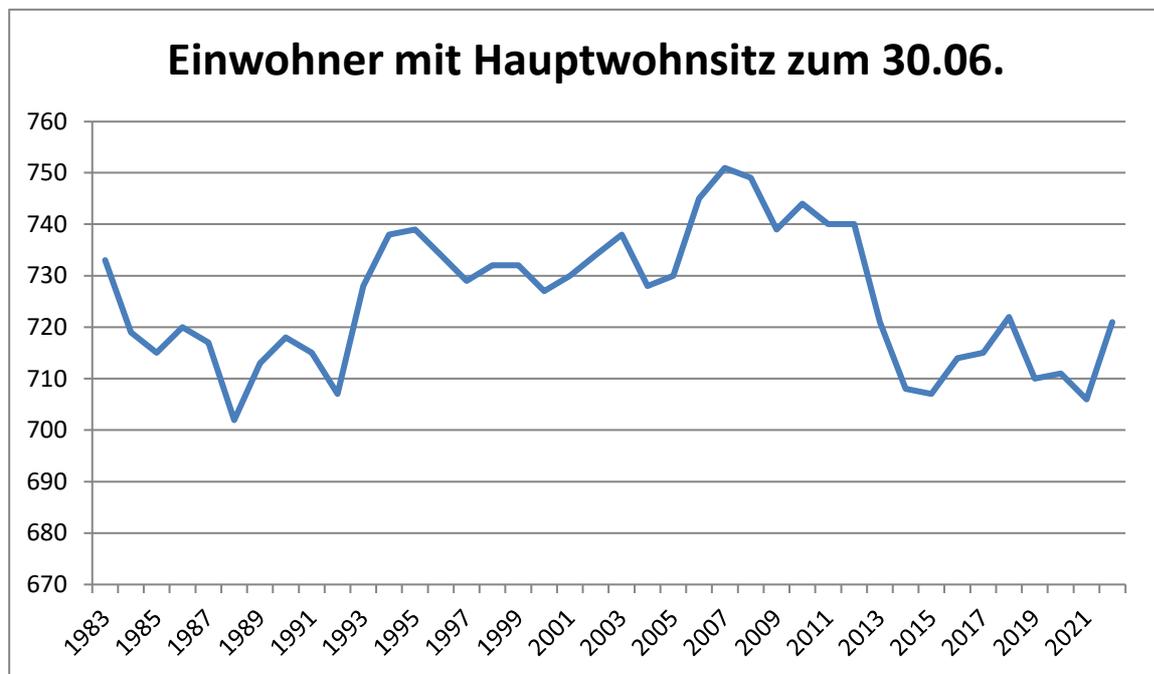
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 41,2
- Waldfläche 46,0
- Wasserfläche 0,6
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 9,0
- Sonstige Flächen 3,3

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&q=0723106204&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 721 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 76 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. Abschreibungen, Sonderposten, notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage, sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen 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
Heidenburg

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	400.900,00	455.160,14	54.260,14
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613.580,00	650.088,08	36.508,08
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.250,00	19.450,57	-15.799,43
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.849,00	377.638,21	169.789,21
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.350,00	4.296,70	-14.053,30
E7	+ Sonstige laufende Erträge	60.440,00	17.182,01	-43.257,99
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.336.369,00	1.523.815,71	187.446,71
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.490,00	429.946,18	-6.543,82
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.260,00	256.439,14	51.179,14
E11	- Abschreibungen	84.440,00	0,00	-84.440,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.650,00	607.653,78	5.003,78
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.765,00	15.240,10	-24.524,90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368.605,00	1.309.279,20	-59.325,80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.236,00	214.536,51	246.772,51
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.819,00	2.819,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.050,00	6.791,90	741,90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.050,00	-3.972,90	2.077,10
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.286,00	210.563,61	248.849,61
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.286,00	210.563,61	248.849,61
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	89.670,00	0,00	-89.670,00
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-99.930,00	0,00	99.930,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-10.260,00	0,00	10.260,00

Produkt 1143 Bauhof

Die Umlage des Bauhofs auf die anderen Produkte wird sich voraussichtlich um ca. 10.000 Euro im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung verringern. Dies ist insbesondere auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen um ca. 6.000 Euro sowie aufgrund der Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen um 7.000 Euro zurückzuführen.

Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Der Zuschussbedarf zum Dorfladen war ca. 1.000 Euro geringer als erwartet. Zudem konnten bei Sach- und Dienstleistungen ca. 1.500 Euro eingespart werden, so dass sich eine Verbesserung von 1.500 Euro ergeben wird.

Produkt 3650 Kita

Aufgrund von geringer als erwarteten Personalkosten konnte eine Verbesserung von ca. 10.000 Euro erreicht werden.

Produkt 5120 Dorfentwicklung

Der Prozess wurde coronabedingt in 2022 verschoben. Hierdurch entsteht eine Verbesserung von 6.000 Euro.

Produkt 5220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Durch den Verkauf von 2 Grundstücken sind Erträge von ca. 90.000 Euro zu erwarten. Entgegen der Planung handelt es sich um eine Verbesserung von ca. 45.000 €

Produkt 5551 Forst

Aufgrund der gestiegenen Holzpreise haben sich die Erträge um 222.000 Euro verbessert. Bedingt hierdurch sind auch die Aufwendungen für den Holzeinschlag um 85.000 Euro gestiegen, so dass sich das Ergebnis um ca. 136.000 Euro verbessern wird.

Produkt 5731 Heidenburghalle

Durch Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen hat sich das Ergebnis um ca. 16.000 Euro verbessert.

Produkt 6111 Finanzen

Die Einkommensteuer hat sich um 25.600 Euro, die Gewerbesteuer um 29.200 Euro erhöht. Hierdurch erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 4.500 Euro. In Summe wird sich das Ergebnis um ca. 50.000 Euro verbessern. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass von dieser Ergebnisverbesserung im Folgejahr Verbandsgemeinde- und Kreisumlage gezahlt werden muss.

Produkt 6112 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bedingt durch eine höhere Tilgungsumlage für die Grundschule wird sich das Ergebnis um ca. 1.700 Euro verschlechtern.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelüberschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 339.264,52 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzüberschuss (= Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 332.347,92 €. Damit ist gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 324.661,62 € eingetreten.

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die unter 2.1. genannten zahlungswirksamen Verbesserungen sowie auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in spätere Jahre zurückzuführen.

2.3. Investitionen 2021

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beläuft sich auf 6.568,00 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Maßnahme:	Ein- zahlung geplant:	Auszahlung geplant:	Auszahlun- g Ist 2022	Kreditbe- darf	Vor.
--	-----------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------	------

					(genehmigt)	Inanspruchnahme
1114	Anschaffung Tablets Gemeinderat	0	6.000	0	6.000	0
2111:	Investitionskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg	0	1.760	1.760	1.760	0
3650:	Ersatzbeschaffung Mobiliar Kindertagesstätte	5.000	35.000	0	30.000	0
5220:	Grunderwerb Bauerwartungsland (Neuveranschlagung in 2023)	0	200.000	0	0	0
5410:	Verkauf Grundstücke Obigt Bohrhaus	49.340				0
5530	Friedhof Anlage Urnengrabfeld		3.000	0	3000	0
5551:	Investitionskostenumlage FV Büdlich		4.850	4.808	4.850	0
6120	Zinsloses Darlehn		10.000	0	5.000	0
	Summe:	54.340	260.610	6.568	50.610	0

Eine Kreditaufnahme für einen Betrag von 6.568 Euro stellt sich nicht als wirtschaftlich dar. Zudem hat die Gemeinde durch die entsprechenden Gewinne aus dem Forst zwischenzeitlich Liquiditätsüberschüsse. Die Beschaffung des Kombidämpfers erfolgte 2022, allerdings ist die Rechnung erst in 2023 eingegangen, so dass der Kombidämpfer mit 4.841,53 € im Finanzhaushalt 2023 gebucht wurde,

2.4. Haushaltsausgleich

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

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Die Ergebnisrechnung 2021 kann mit einem Jahresüberschuss voraussichtlich ausgeglichen werden.

Laut der Finanzrechnung 2021 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die Bilanz per 31.12.2021 weist ein positives Eigenkapital aus.
Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 10.715 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

Wesentliche Abweichungen werden soweit absehbar unterhalb der Ergebnisrechnung dargestellt.

Produkt 1143

Die Aufwendungen Bauhof insbesondere die Personalaufwendungen haben sich um 15.000 Euro reduziert. Durch die Aufteilung auf einzelne Produkte wird der Bauhof nach den Jahresabschlussarbeiten ein Jahresergebnis von 0,00 aufweisen. Auf die einzelnen Produkte werden ca. 40.000 Euro nach der Anzahl der Leistungsstunden Gemeindearbeiter (Festanstellung) aufteilt werden. Die Minijobber werden direkt konkret den Produkten zugeordnet.

Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzept wurden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 4.900 Euro ausgezahlt. Daher erfolgt eine Ergebnisverschlechterung.

Produkt 5120 Dorfentwicklung

Die mit dem Zukunfts- Check Dorf verbundenen Maßnahmen wurden nicht durchgeführt. Daher erfolgen Einsparungen von 5.000 Euro.

Produkt 5551 Forst

Aufgrund der gestiegenen Holzpreise haben sich die Erträge (Stand November) um 120.000 Euro verbessert. Bedingt hierdurch sind auch die Aufwendungen für den Holzeinschlag um 67.000 Euro gestiegen, so dass sich das Ergebnis um ca. 53.000 Euro verbessern wird.

Produkt 5731 Heidenburghalle

Die geplante Heizungsanlage wurde in der Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses der Verbandsgemeinde am 07.09.2022 vergeben. Inwiefern in diesem Jahr die Leistungen im Wert lt. Schätzung von 248.000 Euro durchgeführt werden, ist unklar. Da eine Fertigstellung bis Dezember unwahrscheinlich ist, kann sich das Ergebnis bis zu 14.000 Euro verbessern.

Produkt 61110 Finanzen

Die Einkommensteuer wird sich voraussichtlich um 13.000 Euro reduzieren, die Gewerbesteuer um 63.500 Euro erhöhen. Hierdurch erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 5.000 Euro. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass von dieser Ergebnisverbesserung im Folgejahr Verbandsgemeinde- und Kreisumlage gezahlt

werden muss sowie einen Teilbetrag der Gewerbesteuer in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich eingestellt werden muss. Zudem wurde bei der Haushaltsplanung Erträge aus dem KEF in Höhe von 16.300 € eingeplant, die aufgrund der positiven Entwicklung der Kassenbestände der Vorjahre nicht mehr gezahlt werden.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.140 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 40.730 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 36.590 €.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein deutlich höherer Liquiditätsüberschuss ergeben.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein-zahlung geplant:	Aus-zahlung geplant:	Auszahl- ung 2022	Kreditbe- darf (geneh- migt)	Vor- Inansp- ruch- nahme
1114	Anschaffung Tablets Gemeinderat	0	6.000	0	6.000	0
1143	Bauhof Anschaffung Erdbohrer	0	0	1.737,40	0	0
3650:	Ersatzbeschaffung Mobilier Kindertagesstätte		24.000	18.341,5 3*	24.000	0
3660	Erneuerung Zaun Spielplatz		2.000	1.700	1.700	0
5220:	Grunderwerb Bauerwartungsland (Neuveranschlagung in 2023)	0	200.000	0	153.118	0
5410:	Verkauf Grundstücke Obigt Bohrhaus	47.220 Ist 47.220	0			0
5530	Friedhof Anlage Urnengrabfeld		3.000	0	3.000	0
5551:	Investitionskostenu- mlage FV Büdlich		1.000	962	962	0
6120	Zinsloses Darlehn Dorfladen		5.000	5.000	5.000	0

	Summe:	47.220	241.000	27.740,9 3	193.780	0
--	---------------	---------------	----------------	-----------------------	----------------	----------

*Genehmigung 2021

Aufgrund der Geringfügigen Beträge der Investitionen ist eine Kreditaufnahme als unwirtschaftlich zu betrachten. Die Finanzierung erfolgt aus Überschüssen der Vorjahre. Daher wird voraussichtlich keine Kreditaufnahme erfolgen.

4. Haushaltsjahr 2023

4.1. Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.180 € aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verschlechterung Höhe von 3.465 €, die sich wie folgt zusammensetzt. Verschlechterungen werden mit einem Minus vor der Zahl gekennzeichnet.

Produkt	Beschreibung	+/- in €
1111	Ortsbürgermeister	-40
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0
1114	Gremien	600
1142	Liegenschaften Einmalzahlung Windkraft gem. Vertrag	12.700
1143	Bauhof	0
2111	Grundschule Thalfang und Heidenburg Wegfall Betriebskostenumlage Grundschule aufgrund des geänderten Finanzausgleiches	59.530
2810	Heimat- und Kulturpflege Wegfall Übernahme Defizit Dorfladen	2.000
3650	Kindertagesstätte Geringerer Personalaufwand Personalkostenzuschuss erhöht auf 89 % somit Trägeranteil 11 %	11.900
3660	Spielplätze	-170
4240	Sportstätten und Bäder Höhere Energiekosten	700
5111	Räumliche Planungsmaßnahmen Hochwasserschutzkonzept	2.350
5120	Maßnahmen aus Zukunfts- Check Dorf, verteilt auf 2 Jahre	4.500
5220	Grunderwerb und Weiterveräußerung Keine weiteren Verkäufe möglich, da Grundstücke alle verkauft sind.	-43.400
5311	Konzessionsabgabe	0
5390	DSL/Glasfaser	0
5410	Gemeindestraßen Höhere Energiekosten	-5.530
5510	Öffentliches Grün	-310
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	0
5530	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Wegfall Ausbesserung Friedhofswege	1.095

5551	Forstwirtschaft Ergebnis lt. Forstwirtschaftsplan	5.075
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-820
5731	Heidenburghalle Höhere Energiekosten	-2.005
5732	Grillhütte Höhere Energiekosten	-200
5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen Höhere Energiekosten	-540
5750	Tourismus	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer: +113.000 Einkommensteuer +12.000 € Schlüsselzuweisung A: +11.000 € Schlüsselzuweisung B +32.900 € Wegfall KEF: 16.300 Höhere Kreisumlage +32.000 € aufgrund höherer Umlagegrundlagen Höhere VG-Umlage aufgrund höherer Umlagegrundlagen und Wegfall Schulumlage: +100.000 €	-53.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Höhere Zinsen, Wegfall Tilgungsumlage GS	2.900
6232	Photovoltaikanlage	0
	Bereinigte Verschlechterung:	3.465 €

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 25.485 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 40.380 € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 14.895 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung um 21.695 €. Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 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		
	Produkt 1143		
	Anschaffung	0 €	25.000 €
	Pritschenwagen/Pickup		

2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur		
	Keine Veranschlagung		
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
	Produkt 3650:	Beschaffung Einrichtungsgegenstände etc. Außengruppe	€ 10.000 €
		Planungskosten räumliche Erweiterung Kita	80.000 €
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport		
	Keine Veranschlagung		
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt		
	Produkt 5551:	Investitionskosten FV Büdllich	0 € 1.930 €
	Produkt 5530:	Sanierung Friedhofsweg	0 € €
6.)	Teilhaushalt 6 – Finanzen		
	Keine Veranschlagung		
	Summe:		0 € 116.930 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit:		- 116.930 €

Das Defizit aus Investitionstätigkeit muss mit 75.000 Euro über Investitionskredite finanziert werden. Die Differenz erfolgt über den Überschuss der Vorjahre. Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 6 (Entwicklung der Verschuldung dargestellt.

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2023:

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 und § 32 Abs. 2 LFAG wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem sieht für die Haushaltsplanung die Angabe von Zielen und Kennzahlen für die einzelnen Produkte vor. Die angegebenen Ziele sind entsprechend der Vorgabe des Vorjahres fortgeschrieben. Die Kennzahlen werden unter Ziffer 4.6 dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt (in €)	Finanzhaushalt (in €)
01 – Zentrale Verwaltung	85.730	11.030
02 – Schule und Kultur	-805	3.125
03 – Soziales und Jugend	-97.260	-165.550
04 – Gesundheit und Sport	-7.880	-3.060
05 – Gestaltung Umwelt	-46.915	8.820
06 – Zentrale Finanzleistungen	52.950	54.190
Sa.:	-14.180	-91.445

4.5. Stellenplan

Der Stellenplan hat lediglich aufgrund Rundungsdifferenzen eine Veränderung von -0,02 Stellen.

4.6. Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Plan	Plan	Plan
Erträge je Ha Wald	6	48	164	180	198
Aufwendungen Bauhof je EW	11	73	67	67	71
Personalkosten je EW ohne Kita	80	107	107	113	116
Mehrzweckhalle je EW	22	5	50	52	33
Investitionskredite je EW	827	833	760	705	1.032
Personakosten je Kitakind	15382	15410	13839	9354	9629
Sachkosten je Kitakind	965	1222	1158	1074	1131
Kitakinder zum 30.06	23	23	26	35	35

5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

Obgleich die Gemeinde es in den vergangenen Jahren geschafft hat aus eigener Kraft einen mit den Zuweisungen KEF von knapp 550.000 Euro durch Grundstücksverkäufe und Einschlagen von Wald abzubauen, weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 75.925 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite auf insgesamt 80.305 €. Wesentlich begünstigt wird diese Entwicklung durch die steigenden Zinsen und Tilgung sowie durch den Wegfall der Windenergie.

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

- Durch die Kommunalabgabe nach § 6 EEG-Gesetz könnten der Gemeinde ab 2024 Mehreinnahmen in Höhe von bis zu 20.000 Euro zufließen.
- Verhandlungen mit den „Altanlagenbetreibern“ die „Kommunalabgabe auch für die Altanlagen in Berglicht Talling etc. zu zahlen.
- Verhandlungen mit Windkraftbetreibern und schnelle Ausweisung von neuen Windkraftanlagen, verbunden mit der Kommunalabgabe und zusätzlichen Pachten.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Heidenburg

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Rechnungsergebnis zum 31.12.2021)	75.858 €
./. Liquiditätsdefizit 2022 gem. Planung	36.590 €
./. Vorfinanzierte Investitionsauszahlungen (vor. Keine Inanspruchnahme Kredit	27.741 €
+ Verkauf Grundstück	47.220 €
Bestand der Forderungsbestände zum 30.12.2022:	58.747 €
+ Liquiditätsdefizit 2023	56.825 €
+ Vorfinanzierung Kredite 2023	75.000 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023:	73.078 €

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz:	587.870 €
+	Investitionskreditaufnahme 2022	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	40.226 €
	Stand zum 31.12.2022:	547.644 €
+	Investitionskreditbedarf aus Kreditermächtigung 2022:	€
./.	Ordentliche Tilgungen 2023:	39.877 €
	Stand zum 31.12.2023:	507.767 €

Berechnung Gemeinde Heidenburg

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	721
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1807,01
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	1097,43
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	810
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A. Schlüsselzuweisung A		
Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.097,43
Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) je B	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	792,39
		219.933,84
SZ A		197.940

B. Schlüsselzuweisung B		
Hauptansatz	Einwohner / fiktive Einwohner	
	30%	216
Nebenansätze		
a) Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	
nicht gedeckte Auszahlungen >>>		0
b) Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
c) Ansatz für Kindertagesbetreuung		
maßgebliche Anzahl Kinder >>>	57	
Faktor	2,00	114
d) Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr	
Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
	Gesamtansatz:	0
Ausgleichsmesszahl		267.300
Finanzkraftmesszahl		230.776
Unterschiedsbetrag		36.524
SZ B		32.872

C. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		
Achtung: Landkreise erhalten keine Zuweisung		
a) "Stationierungseinwohner"	16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
Gesamtansatz		0
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		0
Finanzkraftmesszahl		0
Unterschiedsbetrag		0
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		0

Summe A + B + C	230.812
------------------------	----------------

D. Finanzausgleichsumlage 2023	0
Finanzausgleichsumlage 2024	0

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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 Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Geamtein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114	Anschaffung Tablets Gemeindrat und Ausschüsse											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000		*	0	0	0	0	0	6.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-6.000	0		0	0	0	0	0	-6.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
1143	Anschaffung Pickup/Pritschenwagen/Traktor											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		25.000	**	0	0	0	0	0	25.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
				24.000								

* Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden

** Die Gemeinde beabsichtigt für den Gemeindearbeiter einen Pritschenwagen oder einen Traktor anzuschaffen vor dem Hintergrund des Alters des alten Traktors. Derzeit erfolgt noch die Abwägung ob eine Pritsche (schnelleres Vorankommen in der Gemarkung von A nach B) oder ein Traktor (Nutzung von Feld und Waldwegen, Winterdienst) die bessere Alternative ist. Die Entscheidung soll im Benehmen mit dem neuen Ortsbürgermeister getroffen werden. Sofern sich für einen neuen Traktor entschieden wird, ist von Verkaufserlösen für den alten auszugehen.

Teilhaushalt 3 - Jugend und Soziales

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO												
In Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres 1	Ansätze des Vorjahres 2	Ansätze des Haushalts- jahres 3	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres 4	Planung Haushalts- jahr + 1 5	Planung Haushalts- jahr + 2 6	Planung Haushalts- jahr + 3 7	Planung Haushalts- jahr + 4 8	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt 9	Geamtin-/- auszah- lungen 10	davon bereits geleistet 11
3650	Kindertagesstätte Zwergerstübchen Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungs- gegenständen, Außengruppe Kita											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000			0	0	0	0	0	0	4.841
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-14.000	-10.000		0	0	0	0	0	0	-4.841
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert		14000									
3650	Planungskosten räumliche Erweiterung Kita											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		100.000	50.000	0	0	0	150.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	80.000		500.000	300.000	0	0	0	880.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-10.000	-80.000		-400.000	-250.000	0	0	0	-730.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			80000								
3660	Erneuerung Zaun Kitaspießplatz											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000			0	0	0	0	0	0	1.700
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-2.000	0		0	0	0	0	0	0	-1.700
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert		1700									1700

In 2023

Planungskosten Erweiterung Kita
Anschaffung notwendige Materialien zur Ausgliederung
einer Außengruppe
Summe:

80.000
10.000
90.000

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Geamtein-/- auszah-lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung "Obigt Bohrhaus" u.a. **											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	47.220	*							0	47.220
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	**		0	0	0	0		0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-152.780	0	0	0	0	0	0	0	0	47.220
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0								
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5390	Graue Flecken Programm											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen					120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5551	Investitionskostenumlage FV Büdlich											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	4.808	1.000	1.930							0	5.770
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-2.308	-1.000	-1.930		0	0	0	0	0	0	-5.770
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Verkauf von Baugrundstücken Baugebiet Obigt Bohrhaus
Das letzte Grundstück Obigt Bohrhaus wurde in 2022
verkauft. Zum Zeitpunkt der Erstellung der
Investitionskostenübersicht ist die Kaufpreiszahlung noch
nicht geflossen.

Aufgrund von Unklarheiten in der Finanzierung, angesichts steigender Zinsen sowie im Hinblick auf den am Markt durchsetzbaren Baulandpreisen wurde für das Haushaltsjahr 2023 vom Kauf der Kirchenwiese Abstand
genommen. Insbesondere ist die konkrete Nachfrage derzeit aufgrund gestiegener Zinsen nicht so hoch wie angenommen. Insofern soll das Projekt in künftige Jahre verschoben werden. Unabhängig davon sollen die
Verhandlungstermine mit der Kirche für künftige Jahre aufgenommen werden.

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO												
In Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Geamtein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5530	Anlage eines Urnenrasengrabfeldes											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000		*	0	0	0	0	0	3.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-3.000	0		0	0	0	0	0	-3.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	Komplettsanierung Friedhofsweg											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		60.000	***	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-60.000		-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert					60000						

* Neuveranschlagung aus 2020

Das Urnengrabfeld wurde in Eigenleistung angelegt und hatte einen Wert von weniger als 1.000 €, so dass keine Aktivierung stattfindet.

***Die Tilgung und der Zins soll neben den Gebühren für die Gräber durch die Kommunalabgabe nach § 6 EEG Gesetz (jährlich ca. 20.000 € an 2023) gegenfinanziert werden.

Teilhaushalt 6 - Finanzen

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO												
In Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres 1	Ansätze des Vorjahres 2	Ansätze des Haushalts- jahres 3	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres 4	Planung Haushalts- jahr + 1 5	Planung Haushalts- jahr + 2 6	Planung Haushalts- jahr + 3 7	Planung Haushalts- jahre danach 8	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt 9	Geamtein-/- auszah- lungen 10	davon bereits geleistet 11
6120	Zinsloses Darlehn Förderverein Dorfladen											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	5.000		5.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0*	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-5.000	0		0	0	0	5.000	0	0	-5.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Zinsloses Darlehn wurde in 2021 nicht gewährt, Kürzung aufgrund Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht in 2022 auf 5.000 €.

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	587.870	547.644	507.767
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	76.932
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	587.870	547.644	584.699

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	339.264	4.140	25.485	149.615	-43.395	-42.315
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.228	40.730	40.380	39.880	39.500	35.130
2b	Auszahlungen zur Mindesttilgung von Liquiditätskrediten gem. Leitfaden KEF-RP (Nr. 2.2.2)	19.568	19.568				
3	Zwischensumme	279.468	-56.158	-14.895	109.735	-82.895	-77.445
	abzüglich	X					
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X			3.700	20.500	25.500
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	279.468	-56.158	-14.895	106.035	-103.395	-102.945
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		0		0		73.078	
		75.438					

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)	2018	93.180
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	139.045
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-37.177
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-4.751
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-10.715
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-14.180
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	165.401
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	106.030
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-91.190
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-90.765
11	Summe	 	89.476

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	152.111	39.683	112.428
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	159.216	38.098	121.118
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	77.956	40.466	37.490
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	339.264	40.289	298.975
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	4.140	40.730	-36.590
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	25.485	40.380	-14.895
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	732.687	199.266	533.421
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	149.615	43.580	106.035
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.395	60.000	-103.395
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-42.315	60.630	-102.945
11	Summe	/	796.592	363.476	433.116

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		2.622.394
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	185.453	2.807.847
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-10.715	2.797.132
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-14.180	2.782.952
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	106.030	2.888.982
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-91.190	2.797.792
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-90.765	2.707.027

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.160,14	462.410	490.810	502.470	517.570	538.670
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650.088,08	546.270	600.805	730.605	645.450	659.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.450,57	40.600	42.840	43.920	43.970	43.620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.638,21	256.230	293.610	273.280	137.550	127.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296,70	31.450	45.900	23.740	23.810	22.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.182,01	60.000	16.600	17.100	17.600	18.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.523.815,71	1.396.960	1.490.565	1.591.115	1.385.950	1.409.010
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.946,18	437.035	408.735	420.295	429.420	443.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.439,14	213.540	285.210	247.780	220.700	222.000
E11	- Abschreibungen	0,00	82.285	82.665	86.665	91.975	93.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.653,78	621.420	688.550	691.850	685.200	689.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.240,10	47.845	33.535	23.195	19.845	19.725
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.279,20	1.402.125	1.498.695	1.469.785	1.447.140	1.467.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.536,51	-5.165	-8.130	121.330	-61.190	-58.265
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.819,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.791,90	5.550	6.050	15.300	30.000	32.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.972,90	-5.550	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
E20	Ordentliches Ergebnis	210.563,61	-10.715	-14.180	106.030	-91.190	-90.765
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)	210.563,61	-10.715	-14.180	106.030	-91.190	-90.765

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	87.520	43.470	43.550	44.670	45.190
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-105.275	-83.155	-87.155	-92.465	-93.640
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-17.755	-39.685	-43.605	-47.795	-48.450

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	464.704,15	462.410	490.790	502.470	517.570	538.670
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	661.811,28	527.750	583.175	712.975	626.750	639.850
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	18.924,94	15.000	17.000	18.000	18.000	17.600
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.693,05	256.230	293.610	273.280	137.550	127.550
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691,42	31.450	45.900	23.740	23.810	22.050
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.155,99	16.600	16.600	17.100	17.600	18.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549.980,83	1.309.440	1.447.075	1.547.565	1.341.280	1.363.820
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	430.205,05	436.545	408.245	419.805	428.930	442.610
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.821,91	215.140	285.210	247.780	220.700	222.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600.386,45	622.720	688.550	691.850	685.200	689.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.209,00	25.345	33.535	23.215	19.845	19.725
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.622,41	1.299.750	1.415.540	1.382.650	1.354.675	1.373.635
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.358,42	9.690	31.535	164.915	-13.395	-9.815
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	282,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.795,90	5.550	6.050	15.300	30.000	32.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.513,90	-5.550	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.844,52	4.140	25.485	149.615	-43.395	-42.315
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.420,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339.264,52	4.140	25.485	149.615	-43.395	-42.315
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	50.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.220	0	0	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.220	0	100.000	150.000	100.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.568,00	1.000	1.930	120.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	235.000	115.000	560.000	300.000	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568,00	241.000	116.930	680.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.568,00	-193.780	-116.930	-580.000	-150.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	332.696,52	-189.640	-91.445	-430.385	-193.395	57.685
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	39.940,17	193.780	75.000	500.000	150.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.288,77	40.730	40.380	43.580	60.000	60.630
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-348,60	153.050	34.620	456.420	90.000	-60.630
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	36.590	56.825	-26.035	103.395	2.945
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348,60	189.640	91.445	430.385	193.395	-57.685
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.843,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.191,60	189.640	91.445	430.385	193.395	-57.685

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.843,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	298.975,75	-36.590	-14.895	106.035	-103.395	-102.945

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	120.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.693,59	102.730	114.830	106.330	17.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,70	12.050	12.550	13.050	13.050	13.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.490,29	114.780	127.380	239.380	50.550	41.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.407,63	61.890	63.190	64.610	66.020	67.640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,82	10.650	11.900	8.900	8.950	8.950
E11	- Abschreibungen	0,00	1.125	1.775	3.025	3.025	2.950
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.847,53	6.010	6.000	6.000	6.020	6.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.347,98	90.425	93.615	93.285	84.015	85.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.142,31	24.355	33.765	146.095	-33.465	-44.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	22.142,31	24.355	33.765	146.095	-33.465	-44.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.115	51.965	51.135	52.715	53.660
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.142,31	72.470	85.730	197.230	19.250	9.150

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.615	-2.265	-3.515	-3.515	-3.440
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.615	-2.265	-3.515	-3.515	-3.440

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-16.535,96	-14.150	-14.190	-14.190	-14.090	-14.190
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-458,38	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-405,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2	Liegenschaften	90.318,70	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
1.1.4.3	Bauhof	-50.777,05	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	2.390	2.430	2.070	1.250	1.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.798,47	61.570	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	375	375	375	375	375
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.309,45	65.835	4.305	3.945	3.125	2.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.309,45	-60.835	695	1.055	1.875	2.035
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.309,45	-60.835	695	1.055	1.875	2.035
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.309,45	-62.335	-805	-445	375	2.035

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.390	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.390	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg / Schulturnhallen	-46.996,00	-61.960	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.313,45	-375	1.625	1.625	1.625	3.125

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.095,80	304.400	291.060	297.760	309.710	319.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.342,50	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,10	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.105,40	316.400	305.060	312.760	324.710	334.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.011,19	361.455	329.050	338.720	345.890	357.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.955,39	31.100	38.600	40.600	41.600	41.600
E11	- Abschreibungen	0,00	9.100	9.680	12.980	17.130	18.980
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.205,21	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.171,79	410.955	386.730	401.800	414.220	427.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.066,39	-94.555	-81.670	-89.040	-89.510	-93.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.066,39	-94.555	-81.670	-89.040	-89.510	-93.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.435	-15.590	-15.340	-15.810	-16.090
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.066,39	-108.990	-97.260	-104.380	-105.320	-109.590

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.560	3.560	4.810	5.340
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.100	-9.680	-12.980	-17.130	-18.980
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.500	-6.120	-9.420	-12.320	-13.640

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0	Kindertagesstätte	-67.601,34	-105.290	-93.390	-100.460	-101.300	-105.480
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.465,05	-3.700	-3.870	-3.920	-4.020	-4.110

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,01	400	400	400	400	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,01	8.200	8.200	8.200	8.200	7.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,73	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	655,07	660	660	670	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610,34	16.780	16.080	16.290	16.300	16.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.797,97	21.230	60.805	60.805	59.880	59.880
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,06	28.200	28.440	28.520	28.570	28.620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.818,30	150.100	175.380	163.550	116.650	116.650
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	24.850	2.190	2.260	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.182,01	59.900	16.500	17.000	17.500	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.108,34	269.430	305.975	272.065	224.860	223.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.527,36	13.690	16.495	16.965	17.510	17.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.738,68	166.740	230.360	193.730	165.600	166.900
E11	- Abschreibungen	0,00	55.550	54.660	54.470	57.550	57.510
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.338,41	8.400	16.500	6.040	2.560	2.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.604,45	244.380	318.015	271.205	243.220	244.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.503,89	25.050	-12.040	860	-18.360	-21.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	135.503,89	25.050	-12.040	860	-18.360	-21.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.180	-34.875	-34.295	-35.405	-37.570
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	135.503,89	-7.130	-46.915	-33.435	-53.765	-59.070

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	75.880	31.870	31.950	32.000	32.050
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-55.550	-54.660	-54.470	-57.550	-57.510
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	20.330	-22.790	-22.520	-25.550	-25.460

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	2.350	0	0	0
5.1.2.0	Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	43.400	0	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-5.140	-5.140
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-8.126,03	-60.480	-66.010	-66.860	-68.490	-68.970
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.321,17	-5.350	-5.660	-5.610	-5.780	-5.880
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.157,66	-6.300	-5.205	-5.125	-6.085	-5.935
5.5.5.1	Forstwirtschaft	151.575,20	51.950	57.025	62.755	43.850	42.450
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	4.629,77	2.570	1.750	10	-75	-2.415
5.7.3.1	Heidenburghalle	-8.066,49	-35.880	-37.885	-23.815	-24.150	-25.760
5.7.3.2	Grillhütte	-430,03	-2.000	-2.200	-2.210	-1.430	-1.440
5.7.3.3	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-908,82	-2.000	-2.540	-2.540	-2.565	-2.580
5.7.5.0	Tourismusförderung	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.160,14	462.410	490.810	502.470	517.570	538.670
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.194,31	212.840	241.140	244.240	248.060	252.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.313,67	683.150	738.950	753.710	772.630	797.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	400	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.105,31	549.100	677.800	681.100	685.200	689.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118,88	23.100	600	610	610	610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.235,19	573.750	679.950	683.260	686.260	689.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.078,48	109.400	59.000	70.450	86.370	107.710
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.819,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.791,90	5.550	6.050	15.300	30.000	32.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.972,90	-5.550	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
E20	Ordentliches Ergebnis	174.105,58	103.850	52.950	55.150	56.370	75.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	174.105,58	103.850	52.950	55.150	56.370	75.210

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	240	240	240	60	0
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-24.000	-1.500	-1.500	-400	0
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-23.760	-1.260	-1.260	-340	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	182.684,22	111.310	57.510	68.970	83.970	104.970
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.907,98	-8.950	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
6.2.3.2	Photovoltaikanlage	3.329,34	1.490	1.490	1.480	2.400	2.740

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	120.000	20.000	20.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,01	102.730	114.830	106.330	17.500	7.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,70	12.050	12.550	13.050	13.050	13.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.296,71	114.780	127.380	239.380	50.550	41.050
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.017,63	61.400	62.700	64.120	65.530	67.150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,45	10.650	11.900	8.900	8.950	8.950
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.894,29	6.010	6.000	6.020	6.020	6.020
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.451,37	88.810	91.350	89.790	80.500	82.120
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.845,34	25.970	36.030	149.590	-29.950	-41.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.845,34	25.970	36.030	149.590	-29.950	-41.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.845,34	25.970	36.030	149.590	-29.950	-41.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-25.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.845,34	19.970	11.030	149.590	-29.950	-41.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.845,34	25.970	36.030	149.590	-29.950	-41.070

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.996,00	61.570	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49,00	375	375	375	375	375
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.480,98	63.445	1.875	1.875	1.875	1.875
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.480,98	-58.445	3.125	3.125	3.125	3.125
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.480,98	-58.445	3.125	3.125	3.125	3.125
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.480,98	-58.445	3.125	3.125	3.125	3.125
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.760,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.240,98	-58.445	3.125	3.125	3.125	3.125
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.480,98	-58.445	3.125	3.125	3.125	3.125

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.095,80	300.800	287.500	294.200	304.900	314.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.214,20	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,10	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.977,10	312.800	301.500	309.200	319.900	329.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	356.660,06	361.455	329.050	338.720	345.890	357.560
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.230,48	31.100	38.600	40.600	41.600	41.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.153,35	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.043,89	401.855	377.050	388.820	397.090	408.860
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.066,79	-89.055	-75.550	-79.620	-77.190	-79.860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.066,79	-89.055	-75.550	-79.620	-77.190	-79.860
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.066,79	-89.055	-75.550	-79.620	-77.190	-79.860
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	50.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	50.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	90.000	500.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	90.000	500.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-90.000	-400.000	-250.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.066,79	-115.055	-165.550	-479.620	-327.190	-79.860
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.066,79	-89.055	-75.550	-79.620	-77.190	-79.860

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	352,58	400	400	400	400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352,58	400	400	400	400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,02	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	655,07	660	660	670	680	680
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616,05	4.160	3.460	3.670	3.680	3.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.797,97	14.350	54.775	54.775	53.850	53.850
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.358,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.179,86	150.100	175.380	163.550	116.650	116.650
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	24.850	2.190	2.260	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.122,94	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.458,93	193.550	274.105	240.115	192.860	191.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.527,36	13.690	16.495	16.965	17.510	17.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.390,81	168.340	230.360	193.730	165.600	166.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.338,41	8.400	16.500	6.040	2.560	2.340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.256,58	190.430	263.355	216.735	185.670	187.140
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.202,35	3.120	10.750	23.380	7.190	3.960
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.202,35	3.120	10.750	23.380	7.190	3.960
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.420,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230.622,35	3.120	10.750	23.380	7.190	3.960
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.220	0	0	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.220	0	0	100.000	100.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.808,00	1.000	1.930	120.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	203.000	0	60.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,00	204.000	1.930	180.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.808,00	-156.780	-1.930	-180.000	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	225.814,35	-153.660	8.820	-156.620	107.190	103.960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.524,56	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.524,56	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.524,56	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	230.622,35	3.120	10.750	23.380	7.190	3.960

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	464.704,15	462.410	490.790	502.470	517.570	538.670
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.917,51	212.600	240.900	244.000	248.000	252.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.894,72	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33,05	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750.895,51	682.910	738.690	753.470	772.570	797.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,21	50	50	50	50	50
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.640,45	550.400	677.800	681.100	685.200	689.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	118,88	600	600	610	610	610
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.773,54	551.050	678.450	681.760	685.860	689.960
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.121,97	131.860	60.240	71.710	86.710	107.710
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	282,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.795,90	5.550	6.050	15.300	30.000	32.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.513,90	-5.550	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.608,07	126.310	54.190	56.410	56.710	75.210
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.608,07	126.310	54.190	56.410	56.710	75.210
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	203.608,07	121.310	54.190	56.410	56.710	75.210
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	39.940,17	193.780	75.000	500.000	150.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.288,77	40.730	40.380	43.580	60.000	60.630
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-348,60	153.050	34.620	456.420	90.000	-60.630
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	36.590	56.825	-26.035	103.395	2.945
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348,60	189.640	91.445	430.385	193.395	-57.685
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-318,44	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-667,04	189.640	91.445	430.385	193.395	-57.685
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-318,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	163.319,30	85.580	13.810	12.830	-3.290	14.580

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
		1111			Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			11111		Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
		1113			Öffentlichkeitsarbeit	
			11131		Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
		1114			Gremien	
			11141		Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		112			Personal	
			1120		Personal	
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
		1143			Bauhof	
			11431		Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
			11432		Personal	
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210			
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
			2111		Grundschulen Thalfang und Heidenburg	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
			28101		Heimatspflege	
			28102		Seniorenveranstaltungen	
			28103		Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
			28104		Partnerschaften	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650		Kindertagesstätte	
			36501		Kindertagesstätte Heidenburg	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601		Spielplätze u.ä.	
			36602		Jugendräume	
			36603		Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4					Gesundheit und Sport	
	41				Gesundheitsdienste	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
			4240		Sportstätten und Bäder	
			42401		Sportplatz	
			42402		Förderung des Sportvereins; Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				42403	Sonstige Sportanlagen	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		512			Dorfentwicklungs- und Demographieprozess	
			5120		Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses	
				51201	Dorfentwicklungskonzept und Dorfmoderation	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
				52201	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531				
			5311		Konzessionsabgabe	
		539			DSL-Versorgung	
			5390		DSL-Anbindung	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
				54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
				54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
				54103	Konzessionsabgabe	
				54104	Straßenoberflächenentwässerung	
				54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
			5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
				55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
			5512		Sonstige Erholungseinrichtungen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
				55301	Reihengräber/Wahlgräber	
				55302	Leichenhallen	
				55303	Bestattungen (inkl. Umbettungen)	
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			5544		Energie- und Umweltberatung	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
				55511	Forstbetrieb, Forstwirtschaftsplan, Forsteinrichtungswerk	
				55512	Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig, etc.)	
				55513	Forstwege	
				55514	Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald	
				55515	Wildschadensverhütung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
				55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Heidenburghalle	
			5732		Grillhütte	
			5733		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	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				61101	Grundsteuern	
				61102	Gewerbsteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbsteuerumlage	
				61109	Finanzausgleichsumlage	
				611010	Verbandsgemeindeumlage	
				611011	Kreisumlage	
				611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61201	Zisen aus Geldanlagen	
				61202	Zinsen Darlehen	
				61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
				61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
				61205	Schuldendiensthilfen	
		62			Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
				6231	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	
				6232	Photovoltaikanlage	

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 hauswirtschaftlichen 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

1.1.2.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

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
- 1.1.4.3.0003 Gerätehalle

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

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 / Schulturnhallen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern
EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen /Schulturnhallen Thalfang und Heidenburg

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
- Partnerschaften

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
- Entwicklung und nachhaltige Stabilisierung der Gemeindeparkerschaft

Leistung

- 2.8.1.0.0001 Heimatpflege
- 2.8.1.0.0002 Seniorenveranstaltungen
- 2.8.1.0.0003 Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken
- 2.8.1.0.0004 Partnerschaften

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	Kindertagesstätte

Beschreibung

- Förderung der familienergänzenden Betreuung
- Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Betreuungsformen
- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Kindertagesstätte

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsgesetz (TAG)

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 Kindertagesstätte Heidenburg

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

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Ziele

- Optimierung und verkehrssichere Vorhaltung der gemeindeeigenen Infrastruktur
- Einbindung der Kinder und Jugendliche in den Dorfentwicklungsprozess
- Flankierende Unterstützung von Angeboten anderer Initiatoren

Leistung

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

Produkt

4.2.4.0

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

Zielgruppe

Vereine

Ziele

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

Leistung

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

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
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen
- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
- Bodenordnungs- und Grenzregelungsverfahren
- Gestaltungssatzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.2.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.2	Dorfentwicklungs- und Demographieprozess
Produkt	5.1.2.0	Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses

Beschreibung

- Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Bürgerbeteiligung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung gleichwertiger Lebens- und Wohnbedingungen
- Zielorientierte Steuerung des demografischen Wandels

Leistung

5.1.2.0.0001 Dorfneuerungskonzept und Dorfmoderation

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Zügige Vermarktung der noch verfügbaren Baugrundstücke im Neubaugebiet "Obigt Bohrhaus"
- Integration der Neubürger

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.9	DSL-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 und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Brunnen sowie Parkplätzen und Parkbuchten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Beschilderung auf Gemeindestraßen, Plätzen und Wegen
- Straßenoberflächenentwässerung in Gemeindestraßen durch Dritte
- Konzessionsabgaben
- Winterdienst
- Straßenreinigung
- Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer
Stromversorgungsunternehmen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer adäquaten Infrastruktur in den dieses Produkt betreffenden Bereichen

Leistung

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

Produkt

5.5.1.0

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, Parkanlagen und Gehölze
- Verschönerung des Ortsbildes
- Anpflanzungen außerhalb der Forstwirtschaft (z.B. Streuobstwiese)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Aufwertung des Ortsbildes durch "vorbildliches Grün"
- Stärkung des Naturhaushaltes und nachhaltige Umsetzung ökologisch wertvoller Maßnahmen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Pflanzanlagen

Produkt

5.5.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Erholungsuchende/Touristen

Ziele

- Entwicklung einer qualitätsorientierten Naherholung mit touristischer Ausrichtung

Produkt

5.5.3.0

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 der Friedhöfe und Aussegnungshallen
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung von Aussegnungshallen
- Regelung der Voraussetzungen, Bedingungen und Art der Benutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

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

Produkt

5.5.4.4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.4	Energie- und Umweltberatung

Beschreibung

- Erstellung eines nachhaltigen und ganzheitlichen Energiekonzeptes für die gesamte Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Verminderung des Energieverbrauchs
- Verbesserung des Klimas durch Reduzierung des CO²-Ausstosses
- Bewusstseinsbildung zum sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen

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

- Pflege und Bewirtschaftung des gesamten Waldflächenareals und der darauf befindlichen Infrastruktur
- Durchführung von Waldschadensverhütungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

- 5.5.5.1.0001 Forstbetrieb, Forstwirtschaftsplan, Forsteinrichtungswerk
- 5.5.5.1.0002 Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc)
- 5.5.5.1.0003 Forstwege
- 5.5.5.1.0004 Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald
- 5.5.5.1.0005 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

- Unterhaltung/Bewirtschaftung und Nutzung des Gebäudes sowie des Grundstücks auf der Grundlage der Kosten- und Nutzungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer
Sporttreibende Vereine

Ziele

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

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	Grillhütte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

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	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:
- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorf- und Festplätze einschl. Waldfestplatz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standards
- 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
- Ausbau touristischer Einrichtungen und Anlagen (ohne Wanderwege)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

5.7.5.0.0001 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 seine 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
Mieter/Pächter

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute
Bedienstete

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

6.2.3.1

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögens (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	6.2.3.1	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

Produkt

6.2.3.2

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögens (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	6.2.3.2	Photovoltaikanlage

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen
Anschlussnehmer

Ziele

Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportlerheims

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.332,59	11.590	11.590	11.590	11.490	11.590
50110000	Bürgermeister	13.332,59	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	490	490	490	490	490
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.203,37	3.610	3.650	3.650	3.650	3.650
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,72	350	350	350	350	350
56310000	Büromaterial	468,61	800	800	800	800	800
56341000	Fermeldegebühren	33,00	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.102,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	293,03	260	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.535,96	15.200	15.240	15.240	15.140	15.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.535,96	-14.150	-14.190	-14.190	-14.090	-14.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.535,96	-14.150	-14.190	-14.190	-14.090	-14.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.535,96	-14.150	-14.190	-14.190	-14.090	-14.190
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-490	-490	-490	-490	-490
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-490	-490	-490	-490	-490

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht 10 % v. 10.462 € = 1.046 €
 Kto. 50110: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister einschl. Vertretung
 Kto. 56210 : Dienstzimmerentschädigung
 Kto. 56419 : Haftpflicht- und Unfallversicherung
 Kto. 56310 : Geschäftsausgaben (Porto, Ausstattungsgegenstände, etc.)
 Kto. 56341 : Telefon-/ Portokosten
 Kto. 56420 : Gemeinde- und Städtebund 60 €
 Förderverein GS Heidenburg: 200 €
 Dorfbegegnungsläden in Deutschland: 40 €

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	458,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	173,65	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	60,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	224,73	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458,38	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-458,38	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-458,38	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-405,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-405,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	120.000	20.000	20.000
41490000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	120.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.693,59	102.730	114.830	106.330	17.500	7.500
44120000	Mieten und Pachten	102.693,59	102.730	104.830	106.330	17.500	7.500
44190000	Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.693,59	102.730	114.830	226.330	37.500	27.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,60	1.100	500	500	500	500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.063,60	1.100	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	0	0
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	561,29	560	560	560	560	560
56810000	Grundsteuer	561,29	560	560	560	560	560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.374,89	12.410	11.810	11.810	1.060	1.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.318,70	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	90.318,70	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.318,70	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120
- Pacht Windkraft:
WP Breit: 43.000 €
WP Berglicht: 32.180
Windpool Heidenburg: 18.500 €
- Landpacht 4.300 €
- Glascontainer 660 €
Altkleidercontainer: 120 €
Entschädigung Rotmilanbewirtschaftung: 500 €
Pacht PV Anlage: 3.700 €
Pacht Mobilfunkmast mtl. 150 € ab Baubeginn 3.600 Euro jährlich
Summe: 102.960

41490 Kommunalabgabe nach § 6 EEG Gesetz: 20.000 €
Einmalzahlung für Repowering in 2024: 100.000 €

44190
Einmalzahlung JUWI 10.000 Euro in 2023

Kto. 5221 u. 52321- Wiederkehrende Beiträge Baugrundstücke

Kto. 5681: Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke und Baugrundstücke

Kto: 54550: Solidarfonds Windenergie

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,70	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796,70	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796,70	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.670,04	48.300	49.600	51.020	52.530	54.050
50221000	Vergütungen	36.264,77	37.500	38.500	39.650	40.820	42.000
50320000	Arbeitnehmer ZVK	2.802,97	2.900	3.000	3.070	3.160	3.250
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	7.602,30	7.900	8.100	8.300	8.550	8.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,22	9.550	11.400	8.400	8.450	8.450
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.197,58	850	900	900	950	950
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.076,70	3.500	5.500	2.500	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	696,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,05	600	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,79	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	626,96	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	525	1.775	3.025	3.025	2.950
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25	25	25	25	0
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.750	3.000	3.000	2.950
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,49	740	690	690	710	710
56131000	Fahrtkostenerstattung	152,60	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	201,30	250	200	200	220	220
56419000	Sonstige Versicherungen	140,73	150	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	39,86	40	40	40	40	40
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	90,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.573,75	59.115	63.465	63.135	64.715	66.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.777,05	-48.115	-51.965	-51.135	-52.715	-53.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.777,05	-48.115	-51.965	-51.135	-52.715	-53.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.115	51.965	51.135	52.715	53.660
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.115	51.965	51.135	52.715	53.660
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.777,05	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-525	-1.775	-3.025	-3.025	-2.950
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-525	-1.775	-3.025	-3.025	-2.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44243: Personalkostenerstattung Verbandsgemeinde für Hausmeistertätigkeiten in der Grundschule und der Schulturnhalle

Teilergebnisplan 2023

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313 und 52323 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gerätehalle

Kto. 52351: Wartung Fahrzeuge

Kto. 52380: Ausstattungsgegenstände Gerätehalle und Gemeindearbeiter
allg. Bedarf. 1.000 Euro

Aufteilung Kosten Bauhof wie folgt:

28 % Produkt 3650
2 % Produkt 3660
36 % Produkt 5410
8 % Produkt 5510
6 % Produkt 5530
8 % Produkt 5559
11 % Produkt 5731
1 % Produkt 5733

Investitionen:

Anschaffung Pickup/Pritschenwagen/Traktor: 25.000 €

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.390	2.430	2.070	1.250	1.090
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.390	2.430	2.070	1.250	1.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.996,00	59.570	0	0	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.996,00	59.570	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.996,00	61.960	2.430	2.070	1.250	1.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.996,00	-61.960	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.996,00	-61.960	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.996,00	-61.960	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.390	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.390	-2.430	-2.070	-1.250	-1.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufgrund des geänderten Finanzausgleichs bei dem der Schulträger mit einer finanziellen Ausstattung für Schulen versehen wird, besteht beim Entwurf des Verbandsgemeindehaushalt die Überlegung die Finanzierung der Schulen durch die Verbandsgemeindumlage zu finanzieren. Insofern wird seitens des Gemeinderates die Verbandsgemeindumlage mit der Schulumlage für deckungsfähig erklärt. Eine Veranschlagung erfolgt nicht.

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.435,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.802,47	2.000	0	0	0	0
54190000	an übrige Bereiche	802,47	2.000	0	0	0	0
54191000	Zuschüsse an örtl. Vereine u.a.	2.000,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	375	375	375	375	375
56390000	Sonstiges	0,00	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	75	75	75	75	75
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.313,45	3.875	1.875	1.875	1.875	1.875
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.313,45	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.313,45	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.313,45	-375	1.625	1.625	1.625	3.125

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44110 Verkaufserlöse Familienbuch
 Kto. 44290: Erstattung der Jagdgenossenschaft gem. Vereinbarung

Kto. 52910 Seniorentag, Martinsfeier u.a. 1.000 €
 Zuschuss Wurfgut Karnevalsanzug ab 2023 jährlich: 500 €

Kto. 56360 vormals Aufwendungen Einwohner- und Familienbuch
 Kto. 56390 Allg. Bedarf Archivraum u.a. 300 €
 Kto. 56420 Neumagener Weinschiff 24 €
 Kulturgeschichtl. Verein 26 €
 Stefan-Andres-Gessellschaft 25 €

54190: Übernahme Defizit Dorfläden

5810: Nutzung Ortsvereine Heidenburghalle

Teilergebnisplan 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 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.095,80	304.400	291.060	297.760	309.710	319.340
41442000	vom Land	1.820,05	0	0	0	0	0
41442200	Betreuungsbonus 2-jährige	1.275,75	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302.000,00	299.500	286.200	292.800	303.500	312.500
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.560	3.560	4.810	5.340
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.342,50	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000,00	0	0	0	0	0
43400000	Beteiligung Essenskosten	12.342,50	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,10	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige	667,10	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.105,40	316.400	305.060	312.760	324.710	334.340
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.432,69	359.820	327.400	337.000	344.100	355.700
50221000	Vergütungen	277.075,83	280.000	255.000	263.000	268.000	278.000
50320000	Arbeitnehmer ZVK	20.775,65	23.500	20.200	20.800	21.400	22.000
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	56.581,21	55.120	51.000	52.000	53.500	54.500
50520000	Arbeitnehmer Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50629000	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.068,84	30.100	37.600	39.600	40.600	40.600
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.858,45	5.000	10.000	11.000	12.000	12.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.026,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.593,15	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.696,98	600	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.244,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	9.996,09	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	652,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	9.000	9.500	12.800	16.950	18.800
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	3.100	6.400	10.550	12.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.205,21	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	427,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermeldegebühren	658,07	800	800	800	800	800
56390000	Sonstiges	2.787,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	3.321,90	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.706,74	408.220	383.900	398.900	411.250	424.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.601,34	-91.820	-78.840	-86.140	-86.540	-90.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.601,34	-91.820	-78.840	-86.140	-86.540	-90.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.470	-14.550	-14.320	-14.760	-15.020
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.470	-14.550	-14.320	-14.760	-15.020
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.601,34	-105.290	-93.390	-100.460	-101.300	-105.480
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.560	3.560	4.810	5.340
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.000	-9.500	-12.800	-16.950	-18.800

Teilergebnisplan 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 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.400	-5.940	-9.240	-12.140	-13.460

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

innere Verrechnung Bauhof (Anteil Gemeindearbeiter sowie Werkzeuge Kita)

Kto. 5231300: Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen:
regelmäßiger Aufwand: 3.500 €
Summe: 3.500 €

Kto. 5238000: Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (unter 1.000 € netto):
regelmäßiger Bedarf: 3.000 €

Kto: 522332: Erhöhter Aufwand 2022 wegen Covid Testpflicht des Arbeitgebers

Investitionen:
Planungskosten Erweiterung der Kita um 1 Gruppe: 80.000 €
Folgejahre 2024 ff. Erweiterung Kita: 800.000 €
Kosten Container /Auslagerungslösung für fehlende Kitaplätze: 10.000 €
Summe: 90.000 €

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.578,50	1.635	1.650	1.720	1.790	1.860
50212000	Vergütung der Arbeitnehmer	0,00	1.270	1.300	1.350	1.400	1.450
50221000	Vergütungen	1.228,88	85	350	370	390	410
50320000	Arbeitnehmer ZVK	81,45	280	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	268,17	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	100	180	180	180	180
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465,05	2.735	2.830	2.900	2.970	3.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.465,05	-2.735	-2.830	-2.900	-2.970	-3.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.465,05	-2.735	-2.830	-2.900	-2.970	-3.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-965	-1.040	-1.020	-1.050	-1.070
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-965	-1.040	-1.020	-1.050	-1.070
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.465,05	-3.700	-3.870	-3.920	-4.020	-4.110
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-180	-180	-180	-180
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-100	-180	-180	-180	-180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Unterhaltung Spielplatz einschl. Reparaturarbeiten

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,01	400	400	400	400	0
43290000	<i>Sonstige</i>	798,01	400	400	400	400	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,01	8.200	8.200	8.200	8.200	7.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,73	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	-1.276,29	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.231,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	655,07	660	660	670	680	680
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	655,07	660	660	670	680	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610,34	16.780	16.080	16.290	16.300	16.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	187,67	-8.580	-7.880	-8.090	-8.100	-8.500
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto.5221 u. 52323 - Bewirtschaftung Sportanlage (Strom, Abgaben, Abfall, Versicherung)
 Kto. 52338 - Unterhaltung Sportanlage

Regelmäßige Aufwendungen für Instandhaltungen: 1.000 €
 In 2019: Rekultivierungsmaßnahme: 8.500 €

Die Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlage werden ab 2017 aus Transparenzgründen in einem separaten Produkt dargestellt.

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.850	0	0	0
44250000	von privaten Unternehmen	0,00	0	14.850	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.850	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	12.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.350	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.350	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	2.350	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Hochwasservorsorgekonzept Heidenburg: Schlusszahlung ca. 12.500 €
Gesamt: 16.500 €

Zuschuss: 90 % = 14.850

Auftrag aus 2020

Teilergebnisplan 2023

5.1.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.2 Dorfentwicklungs- und Demographieprozess
Produkt: 5.1.2.0 Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	1.500	3.500	0	0
56259000	Sonstige	0,00	6.000	1.500	3.500	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	1.500	3.500	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sonstige Aufwendungen für Dorfentwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	43.400	0	0	0	0
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	43.400	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	43.400	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	43.400	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	43.400	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	43.400	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Obigt Bohrhaus:
Das letzte Grundstück wurde in 2022 verkauft.

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.140	2.140	2.140	5.140	5.140
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.140	2.140	2.140	5.140	5.140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.140	2.140	2.140	5.140	5.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-5.140	-5.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-5.140	-5.140
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-5.140	-5.140
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-5.140	-5.140
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-5.140	-5.140

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investition: Graue Flecken Programm 2024
 300 x 400 Euro =120.000

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
43290000	Sonstige	290,00	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.182,01	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.356,20	0	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	825,81	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.472,01	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,90	1.330	1.500	1.540	1.600	1.640
50221000	Vergütungen	294,43	1.000	1.170	1.200	1.250	1.280
50320000	Arbeitnehmer ZVK	9,52	30	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	81,95	300	330	340	350	360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.212,14	25.400	29.500	30.600	31.600	31.700
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.701,23	18.000	22.000	23.000	24.000	24.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.254,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000	an privaten Unternehmen	5.256,04	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
E11	- Abschreibungen	0,00	43.880	43.760	43.760	43.760	43.760
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.270	0	0	0	0
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	37.450	41.600	41.600	41.600	41.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.598,04	70.610	74.760	75.900	76.960	77.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.126,03	-43.160	-47.310	-48.450	-49.510	-49.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.126,03	-43.160	-47.310	-48.450	-49.510	-49.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.320	-18.700	-18.410	-18.980	-19.320
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.320	-18.700	-18.410	-18.980	-19.320
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.126,03	-60.480	-66.010	-66.860	-68.490	-68.970
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-43.880	-43.760	-43.760	-43.760	-43.760
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-16.430	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 46250 Konzessionsabgabe Strom

Kto. 52210 - Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage und Oberflächenwasser

Kto. 52338 - Unterhaltung Gemeindestraßen
Regelmäßiger Bedarf: 2.000 €

Teilergebnisplan 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

Kto. 52551 - Wartungskosten Straßenbeleuchtungsanlage 5.000 €
(138 Leuchten)

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,07	0	1.000	1.020	1.060	1.090
50221000	Vergütungen	856,66	0	780	800	830	850
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	238,41	0	220	220	230	240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	1.500	500	500	500	500
52312000	Außenanlagen	226,10	1.500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321,17	1.500	1.500	1.520	1.560	1.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.850	-4.160	-4.090	-4.220	-4.290
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.850	-4.160	-4.090	-4.220	-4.290
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.321,17	-5.350	-5.660	-5.610	-5.780	-5.880

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313 - Unterhaltung öffentliches Grün (Baumschnittmaßnahmen, etc.)

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	312,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,38	-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	-312,38	-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	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Wanderwege

Wegfall Afa und SP Traumschleife ab 2021

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050	1.200	1.200	1.200	1.200
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	4.700	4.940	5.020	5.070	5.120
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	<i>1.590,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.440</i>	<i>2.520</i>	<i>2.570</i>	<i>2.620</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590,00	6.750	6.140	6.220	6.270	6.320
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,54	720	1.695	1.745	1.795	1.635
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>397,51</i>	<i>410</i>	<i>1.170</i>	<i>1.210</i>	<i>1.250</i>	<i>1.280</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>110,64</i>	<i>110</i>	<i>325</i>	<i>335</i>	<i>345</i>	<i>355</i>
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	<i>99,39</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,65	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>608,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>124,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>68,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52930000	<i>Grabherstellungskosten</i>	<i>1.237,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	2.540	1.630	1.630	2.500	2.500
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
53700000	<i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101,47	100	100	100	100	100
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>101,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.747,66	10.160	8.225	8.275	9.195	9.035
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.157,66	-3.410	-2.085	-2.055	-2.925	-2.715
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.157,66	-3.410	-2.085	-2.055	-2.925	-2.715
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.890	-3.120	-3.070	-3.160	-3.220
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.890</i>	<i>-3.120</i>	<i>-3.070</i>	<i>-3.160</i>	<i>-3.220</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.157,66	-6.300	-5.205	-5.125	-6.085	-5.935
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.250	3.640	3.720	3.770	3.820
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.540	-1.630	-1.630	-2.500	-2.500
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	1.710	2.010	2.090	1.270	1.320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto.52313: Instandhaltung der Aussegnungshalle
 Kto. 523380: Instandhaltung des Friedhofsgeländes
 regelmäßiger Bedarf: 800 €
 Summe: 800 €

Investitionen:
 2024: Neuanlage des Friedhofsweges: 60.000

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.352,00	8.900	49.325	49.325	48.400	48.400
41442000	vom Land	76.352,00	8.900	43.400	43.400	43.400	43.400
41900000	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.925	5.925	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.818,30	150.100	175.380	163.550	116.650	116.650
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	270.818,30	147.450	172.730	160.900	114.000	114.000
44190000	Sonstige	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.170,30	159.000	224.705	212.875	165.050	165.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.172,40	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
50491000	Gesetzliche Unfallversicherung	6.172,40	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.486,58	99.080	159.400	141.530	112.400	113.600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.733,81	7.500	9.800	10.000	5.000	6.000
52542000	an das Land	13.542,71	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.483,53	36.320	54.900	50.000	40.000	40.000
52544000	an Zweckverbände	0,00	4.500	5.600	6.330	6.000	6.000
52940000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	13.396,21	5.000	24.800	10.000	10.000	10.000
52950000	Dienstleistungen Dritter	86.330,32	30.960	49.300	50.000	36.000	36.000
E11	- Abschreibungen	0,00	600	810	900	900	900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	810	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,12	970	1.070	1.090	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	253,44	270	360	380	380	380
56810000	Grundsteuer	682,68	700	710	710	720	720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.595,10	107.050	167.680	150.120	121.200	122.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.575,20	51.950	57.025	62.755	43.850	42.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	151.575,20	51.950	57.025	62.755	43.850	42.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	151.575,20	51.950	57.025	62.755	43.850	42.450
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600	-810	-900	-900	-900
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-600	-810	-900	-900	-900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Überschuss 2022 lt. Forstwirtschaftsplan vom 03.11.2022

Überschuss Pflanzgarten: 5.924 €
 Forstverbandsumlage: 5.557 €

Im Forstwirtschaftsplan ist die Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" in Höhe von 38.400 Euro nicht berücksichtigt. Diese Prämie wurde zusätzlich eingeplant.

Investitionen:

2023 VW Bus: 10.000 €; Anteil Heidenburg: 1.923 €

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.445,97	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
41490000	von übrigen Bereichen	5.445,97	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	2.190	2.260	0
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	10.000	2.190	2.260	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.445,97	15.450	15.450	7.640	7.710	5.450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,36	0	510	510	535	535
50221000	Vergütungen	137,55	0	400	400	420	420
50320000	Arbeitnehmer ZVK	2,53	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	38,28	0	110	110	115	115
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,84	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	637,84	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,20	9.030	9.540	3.540	3.565	3.565
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.629,77	6.420	5.910	4.100	4.145	1.885
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.629,77	6.420	5.910	4.100	4.145	1.885
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.850	-4.160	-4.090	-4.220	-4.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.850	-4.160	-4.090	-4.220	-4.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.629,77	2.570	1.750	10	-75	-2.415
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-30	-30	-30	-30	-30

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52328: Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege

Kto. 44248: Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Wirtschaftswege

Kto. 41490: Sondernutzungsentgelte Kabeltrassen Windenergieanlagen: 5.450 €

Zuschuss 10.000 Euro Jagdgenossenschaft sofern die Gemeinde 9.000 Euro in die Unterhaltung der Wirtschaftswege investiert!

Teilergebnisplan 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 Heidenburghalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	780	780	780	780	780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	780	780	780	780	780
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	780	780	780	780	780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.088,09	5.240	5.390	5.550	5.720	6.000
50221000	Vergütungen	3.780,79	3.900	4.010	4.130	4.260	4.400
50320000	Arbeitnehmer ZVK	259,24	260	270	280	280	300
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	1.048,06	1.080	1.110	1.140	1.180	1.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,67	22.260	23.760	9.900	9.900	9.900
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.056,64	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59,71	17.660	17.660	3.800	3.800	3.800
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.630,32	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	5.140	5.070	4.790	4.780	4.740
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	140	140	140	140	140
53600000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650	580	300	290	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	231,73	230	230	230	230	0
56419000	Sonstige Versicherungen	231,73	230	230	230	230	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.066,49	32.870	34.450	20.470	20.630	20.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.066,49	-32.090	-33.670	-19.690	-19.850	-19.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.066,49	-32.090	-33.670	-19.690	-19.850	-19.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.790	-4.215	-4.125	-4.300	-5.900
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.290	-5.715	-5.625	-5.800	-5.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.066,49	-35.880	-37.885	-23.815	-24.150	-25.760

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	780	780	780	780	780	780
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.140	-5.070	-4.790	-4.780	-4.740	-4.740
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.360	-4.290	-4.010	-4.000	-3.960	-3.960

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5231300: Instandhaltung Mehrzweckraum
regelmäßiger Bedarf Mehrzweckraum: 500 €
Anteil Heizanlage Wechsel Ölbrenner (250.000 € Zuschss 112.500)
Anteil Schule: 52 % Anteil Halle 48 % davon 21 % Gemeinde Heidenburg: 13.860 €
regelm. Bedarf Anteil VG Heidenburghalle: 3.300 €
Summe: 17.660

Teilergebnisplan 2023

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 Grillhütte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,06	100	100	100	100	100
43290000	Sonstige	430,06	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,06	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,29	700	900	900	900	900
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	118,67	200	400	400	400	400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	565,62	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.220	1.220	1.220	440	440
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	780	780	780	0	0
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	440	440	440	440	440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175,80	180	180	190	190	200
56419000	Sonstige Versicherungen	175,80	180	180	190	190	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860,09	2.100	2.300	2.310	1.530	1.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430,03	-2.000	-2.200	-2.210	-1.430	-1.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-430,03	-2.000	-2.200	-2.210	-1.430	-1.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430,03	-2.000	-2.200	-2.210	-1.430	-1.440
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.220	-1.220	-1.220	-440	-440
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.220	-1.220	-1.220	-440	-440

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52313allg. Unterhaltung: 100 €

43290 Vermietung

Ende Afa Waldfestplatz in 2024

Teilergebnisplan 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 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	394,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	514,79	520	520	530	540	540
56419000	Sonstige Versicherungen	514,79	520	520	530	540	540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908,82	1.520	2.020	2.030	2.040	2.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-908,82	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-908,82	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-480	-520	-510	-525	-540
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-480	-520	-510	-525	-540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-908,82	-2.000	-2.540	-2.540	-2.565	-2.580

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210: Stromkosten Dorfplatz / Waldfestplatz
 Kto. 52312: Unterhaltung sonstige öffentliche Einrichtungen

Kto. Vers. Buswarte Halle, Waldfestplatz u.a.

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378,50	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,50	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,50	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56420: Mitgliedsbeitrag "UTE" - Urlaubsregion Thalfang a.E.

Auf die Mitgliedschaft im Heilbäderverband wird zugunsten der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds verzichtet (100 €).

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.160,14	462.410	490.810	502.470	517.570	538.670
40110000	Grundsteuer A	3.360,92	3.370	3.280	3.280	3.280	3.280
40120000	Grundsteuer B	46.510,14	46.510	59.690	59.690	59.690	59.690
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	76.306,88	78.000	76.040	78.000	80.000	85.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.605,36	291.030	303.900	312.500	324.700	339.600
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.526,47	9.100	9.700	9.900	10.000	10.300
40330000	Hundesteuer	3.905,83	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
40521000	Familienleistungsausgleich	28.944,54	30.100	33.300	34.200	35.000	35.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.194,31	212.600	240.900	244.000	248.000	252.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	229.468,00	186.300	198.000	202.000	206.000	210.000
41112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.900	30.000	30.000	30.000
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	25.152,00	16.300	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	8.574,31	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46290000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.854,45	678.610	735.310	750.070	769.170	794.270
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	541.170,31	544.800	677.800	681.100	685.200	689.300
54310000	Gewerbsteuerumlage	8.964,31	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
54421000	Landkreise	304.526,00	308.600	340.000	342.000	344.000	346.000
54423000	Verbandsgemeinden	227.680,00	230.700	330.800	332.000	334.000	336.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	22.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541.170,31	567.300	677.800	681.100	685.200	689.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.684,14	111.310	57.510	68.970	83.970	104.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.819,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.819,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	818,92	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	818,92	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.000,08	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	182.684,22	111.310	57.510	68.970	83.970	104.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.684,22	111.310	57.510	68.970	83.970	104.970
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-22.500	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-22.500	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 2023 0,0001428 x 2.128 Mio. € = 303.878 €
 2022 0,0001428 x 2.038 Mio. € = 291.026 €

Kto. 41111+ 41112 Schlüsselzuweisung A + B
 siehe gesonderte Berechnung

Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
 Umlagegrundlagen 2023: 769.252 €
 Umlagegrundlagen 2022: 659.100 €

Teilergebnisplan 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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

46290 Fischereipacht

44248 Konsolidierungsbeitrag KEF Jagdgenossenschaft

41132 Gewerbesteuerkompensationszahlungen/KEF (Wegfall ab. 2022)

Teilergebnisplan 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	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	900	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.935,00	4.300	0	0	0	0
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.935,00	4.300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.935,00	4.300	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.935,00	-3.400	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.972,98	5.550	6.050	15.300	30.000	32.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	1.000	7.500	3.000	500
57511000	an Banken	5.955,28	5.500	5.050	7.800	27.000	32.000
57690000	Sonstige	17,70	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.972,98	-5.550	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.907,98	-8.950	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.907,98	-8.950	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

44248 Finanzierung Zins- und Tilgung Bolzplatz durch Jagdgenossenschaft

78762

Leihe an den Förderverein Dorfladen als Anschubfinanzierung. Leihe wird in 5 Jahren (2027) entfällig zurückgezahlt

Bei der Berechnung der Zinsen wurde mit einem Zinsfuß von 4 % gerechnet. (Investitionskredite) und 3 % bei Kassenkrediten

Teilergebnisplan 2023

6.2.3.2

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögens (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:	6.2.3.2	Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	240	240	240	60	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	240	240	240	60	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	3.459,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.459,22	3.640	3.640	3.640	3.460	3.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	50	50	50	50	50
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	11,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	400	0
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	400	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118,88	600	600	610	610	610
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	118,88	120	120	130	130	130
56790000	<i>Sonstige</i>	0,00	480	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,88	2.150	2.150	2.160	1.060	660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.329,34	1.490	1.490	1.480	2.400	2.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.329,34	1.490	1.490	1.480	2.400	2.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.329,34	1.490	1.490	1.480	2.400	2.740
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	240	240	240	60	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-400	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.260	-1.260	-1.260	-340	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aus Transparenzgründen und aufgrund der Feststellungen des Gemeindeprüfungsamtes im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung werden die Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlage ab 2017 in einem separaten Produkt dargestellt.

Abschreibung PV Anlage endet 2026

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.332,59	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
70110000	<i>Bürgermeister</i>	13.332,59	11.100	11.100	11.100	11.000	11.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.203,37	3.610	3.650	3.650	3.650	3.650
76210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	306,72	350	350	350	350	350
76310000	<i>Büromaterial</i>	468,61	800	800	800	800	800
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	33,00	0	0	0	0	0
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	2.102,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	293,03	260	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.535,96	14.710	14.750	14.750	14.650	14.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.535,96	-13.660	-13.700	-13.700	-13.600	-13.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.535,96	-13.660	-13.700	-13.700	-13.600	-13.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.535,96	-13.660	-13.700	-13.700	-13.600	-13.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.535,96	-13.660	-13.700	-13.700	-13.600	-13.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.535,96	-13.660	-13.700	-13.700	-13.600	-13.700

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	505,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	173,65	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	60,00	300	300	300	300	300
76930000	Repräsentationen	271,49	600	600	600	600	600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-505,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-505,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	120.000	20.000	20.000
61490000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	120.000	20.000	20.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,01	102.730	114.830	106.330	17.500	7.500
64120000	Mieten und Pachten	105.500,01	102.730	104.830	106.330	17.500	7.500
64190000	Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.500,01	102.730	114.830	226.330	37.500	27.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,60	1.100	500	500	500	500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.063,60	1.100	500	500	500	500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	0	0
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	561,29	560	560	560	560	560
76810000	Grundsteuer	561,29	560	560	560	560	560
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.374,89	12.410	11.810	11.810	1.060	1.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.125,12	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.125,12	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.125,12	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	93.125,12	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	93.125,12	90.320	103.020	214.520	36.440	26.440

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,70	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796,70	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796,70	11.000	11.500	12.000	12.000	12.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.670,04	48.300	49.600	51.020	52.530	54.050
70221000	Vergütungen	36.264,77	37.500	38.500	39.650	40.820	42.000
70320000	Arbeitnehmer ZVK	2.802,97	2.900	3.000	3.070	3.160	3.250
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	7.602,30	7.900	8.100	8.300	8.550	8.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,85	9.550	11.400	8.400	8.450	8.450
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	802,15	850	900	900	950	950
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.975,03	3.500	5.500	2.500	2.500	2.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	639,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,05	600	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,79	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	626,96	300	300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	624,49	740	690	710	710	710
76131000	Fahrtkostenerstattung	152,60	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
76412000	Kfz-Versicherungen	201,30	250	200	220	220	220
76419000	Sonstige Versicherungen	140,73	150	150	150	150	150
76810000	Grundsteuer	39,86	40	40	40	40	40
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	90,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.020,38	58.590	61.690	60.130	61.690	63.210
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.223,68	-47.590	-50.190	-48.130	-49.690	-50.710
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.223,68	-47.590	-50.190	-48.130	-49.690	-50.710
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.223,68	-47.590	-50.190	-48.130	-49.690	-50.710
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.223,68	-47.590	-75.190	-48.130	-49.690	-50.710
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.223,68	-47.590	-50.190	-48.130	-49.690	-50.710

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.996,00	59.570	0	0	0	0
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	46.996,00	59.570	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.996,00	59.570	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.996,00	-59.570	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.996,00	-59.570	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.996,00	-59.570	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.760,00	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	1.760,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-48.756,00	-59.570	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.996,00	-59.570	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64290000	von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	435,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
74190000	an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
74191000	Zuschüsse an örtl. Vereine u.a.	2.000,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49,00	375	375	375	375	375
76390000	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,00	75	75	75	75	75
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.484,98	3.875	1.875	1.875	1.875	1.875
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.484,98	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.484,98	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.484,98	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.484,98	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.484,98	1.125	3.125	3.125	3.125	3.125

Teilfinanzplan 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	Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.095,80	300.800	287.500	294.200	304.900	314.000
61442000	vom Land	1.820,05	0	0	0	0	0
61442200	Betreuungsbonus 2-jährige	1.275,75	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302.000,00	299.500	286.200	292.800	303.500	312.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.214,20	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.370,00	0	0	0	0	0
63292000	Beteiligung Essenskosten	11.844,20	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,10	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	667,10	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.977,10	312.800	301.500	309.200	319.900	329.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	355.081,56	359.820	327.400	337.000	344.100	355.700
70221000	Vergütungen	277.075,83	280.000	255.000	263.000	268.000	278.000
70320000	Arbeitnehmer ZVK	21.222,56	23.500	20.200	20.800	21.400	22.000
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	56.581,21	55.120	51.000	52.000	53.500	54.500
70520000	Arbeitnehmer Beihilfen	201,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70629000	Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.343,93	30.100	37.600	39.600	40.600	40.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.726,97	5.000	10.000	11.000	12.000	12.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.940,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.564,01	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.696,98	600	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.771,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	Essenskosten	10.013,18	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	630,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.153,35	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	427,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76341000	Fernmeldegebühren	658,07	800	800	800	800	800
76390000	Sonstige	2.735,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76419000	Sonstige Versicherungen	3.321,90	3.500	3.100	3.200	3.300	3.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.578,84	399.220	374.400	386.100	394.300	406.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.601,74	-86.420	-72.900	-76.900	-74.400	-77.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.601,74	-86.420	-72.900	-76.900	-74.400	-77.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.601,74	-86.420	-72.900	-76.900	-74.400	-77.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	50.000	0

Teilfinanzplan 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	Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68159000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	100.000	50.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	50.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	90.000	500.000	300.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	24.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	500.000	300.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	90.000	500.000	300.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-90.000	-400.000	-250.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-66.601,74	-110.420	-162.900	-476.900	-324.400	-77.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.601,74	-86.420	-72.900	-76.900	-74.400	-77.000

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.578,50	1.635	1.650	1.720	1.790	1.860
70212000	<i>Vergütungen der Arbeitnehmer</i>	0,00	1.270	1.300	1.350	1.400	1.450
70221000	<i>Vergütungen</i>	1.228,88	85	350	370	390	410
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	81,45	280	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	268,17	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465,05	2.635	2.650	2.720	2.790	2.860
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.465,05	-2.635	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.465,05	-2.635	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.465,05	-2.635	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.465,05	-4.635	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.465,05	-2.635	-2.650	-2.720	-2.790	-2.860

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	352,58	400	400	400	400	0
63290000	Sonstige	352,58	400	400	400	400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352,58	400	400	400	400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,02	3.500	2.800	3.000	3.000	3.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.270,58	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.231,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	655,07	660	660	670	680	680
76419000	Sonstige Versicherungen	655,07	660	660	670	680	680
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616,05	4.160	3.460	3.670	3.680	3.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263,47	-3.760	-3.060	-3.270	-3.280	-3.680

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.850	0	0	0
64250000	von privaten Unternehmen	0,00	0	14.850	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.850	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	12.500	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.350	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.350	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.350	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	2.350	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	2.350	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.2	Dorfentwicklungs- und Demographieprozess
Produkt	5.1.2.0	Moderation des Dorfentwicklungs- und Demographieprozesses

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.000	1.500	3.500	0	0
76259000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	1.500	3.500	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.000	-1.500	-3.500	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.420,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.420,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.220	0	0	100.000	100.000
68530000	<i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	47.220	0	0	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.220	0	0	100.000	100.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.780	0	0	100.000	100.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	99.420,00	-152.780	0	0	100.000	100.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	99.420,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	120.000	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	120.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-120.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	290,00	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	290,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.120,85	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	14.133,44	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	987,41	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.410,85	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	385,90	1.330	1.500	1.540	1.600	1.640
70221000	Vergütungen	294,43	1.000	1.170	1.200	1.250	1.280
70320000	Arbeitnehmer ZVK	9,52	30	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	81,95	300	330	340	350	360
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277,00	25.400	29.500	30.600	31.600	31.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.766,09	18.000	22.000	23.000	24.000	24.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.254,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72550000	an private Unternehmen	5.256,04	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.662,90	26.730	31.000	32.140	33.200	33.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.252,05	-26.730	-31.000	-32.140	-33.200	-33.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.252,05	-26.730	-31.000	-32.140	-33.200	-33.340
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.252,05	-26.730	-31.000	-32.140	-33.200	-33.340
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.252,05	-26.730	-31.000	-32.140	-33.200	-33.340
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.252,05	-26.730	-31.000	-32.140	-33.200	-33.340

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.095,07	0	1.000	1.020	1.060	1.090
70221000	Vergütungen	856,66	0	780	800	830	850
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	238,41	0	220	220	230	240
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	1.500	500	500	500	500
72312000	Außenanlagen	226,10	1.500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321,17	1.500	1.500	1.520	1.560	1.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.321,17	-1.500	-1.500	-1.520	-1.560	-1.590

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	312,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-312,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.528,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	1.528,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	607,54	720	1.695	1.745	1.795	1.635
70221000	<i>Vergütungen</i>	397,51	410	1.170	1.210	1.250	1.280
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	110,64	110	325	335	345	355
70491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	99,39	200	200	200	200	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,16	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	599,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	124,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	68,43	0	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	372,75	2.800	800	800	800	800
72930000	<i>Grabherstellungskosten</i>	1.376,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	101,47	100	100	100	100	100
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	101,47	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251,17	7.620	6.595	6.645	6.695	6.535
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,07	-5.120	-4.095	-4.145	-4.195	-4.035
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.723,07	-5.120	-4.095	-4.145	-4.195	-4.035
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.723,07	-5.120	-4.095	-4.145	-4.195	-4.035
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	60.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	3.000	0	60.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	60.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	-60.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.723,07	-8.120	-4.095	-64.145	-4.195	-4.035
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.723,07	-5.120	-4.095	-4.145	-4.195	-4.035

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.352,00	8.900	49.325	49.325	48.400	48.400
61442000	<i>vom Land</i>	76.352,00	8.900	43.400	43.400	43.400	43.400
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	0,00	0	5.925	5.925	5.000	5.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.179,86	150.100	175.380	163.550	116.650	116.650
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)</i>	271.179,86	147.450	172.730	160.900	114.000	114.000
64190000	<i>Sonstige</i>	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.531,86	159.000	224.705	212.875	165.050	165.050
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.172,40	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
70491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	6.172,40	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.839,42	99.080	159.400	141.530	112.400	113.600
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.282,75	7.500	9.800	10.000	5.000	6.000
72542000	<i>an das Land</i>	13.903,17	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600
72543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	67.483,53	36.320	54.900	50.000	40.000	40.000
72544000	<i>an Zweckverbände</i>	0,00	4.500	5.600	6.330	6.000	6.000
72940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	12.802,12	5.000	24.800	10.000	10.000	10.000
72950000	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	88.367,85	30.960	49.300	50.000	36.000	36.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	936,12	970	1.070	1.090	1.100	1.100
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	253,44	270	360	380	380	380
76810000	<i>Grundsteuer</i>	682,68	700	710	710	720	720
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.947,94	106.450	166.870	149.220	120.300	121.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.583,92	52.550	57.835	63.655	44.750	43.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.583,92	52.550	57.835	63.655	44.750	43.350
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.583,92	52.550	57.835	63.655	44.750	43.350
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.808,00	1.000	1.930	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	4.808,00	1.000	1.930	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,00	1.000	1.930	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.808,00	-1.000	-1.930	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	146.775,92	51.550	55.905	63.655	44.750	43.350
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.843,13	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-24.150,97	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	17.307,84	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.843,13	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.843,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	151.583,92	52.550	57.835	63.655	44.750	43.350

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.445,97	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
61490000	<i>von übrigen Bereichen</i>	5.445,97	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	2.190	2.260	0
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	10.000	10.000	2.190	2.260	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.445,97	15.450	15.450	7.640	7.710	5.450
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,36	0	510	510	535	535
70221000	<i>Vergütungen</i>	137,55	0	400	400	420	420
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	2,53	0	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	38,28	0	110	110	115	115
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,51	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	679,51	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	857,87	9.000	9.510	3.510	3.535	3.535
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.588,10	6.450	5.940	4.130	4.175	1.915
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.588,10	6.450	5.940	4.130	4.175	1.915
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.588,10	6.450	5.940	4.130	4.175	1.915
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.588,10	6.450	5.940	4.130	4.175	1.915
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.588,10	6.450	5.940	4.130	4.175	1.915

Teilfinanzplan 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	Heidenburghalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	110,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.088,09	5.240	5.390	5.550	5.720	6.000
70221000	<i>Vergütungen</i>	3.780,79	3.900	4.010	4.130	4.260	4.400
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	259,24	260	270	280	280	300
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	1.048,06	1.080	1.110	1.140	1.180	1.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,22	23.860	23.760	9.900	9.900	9.900
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	952,19	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	59,71	19.260	17.660	3.800	3.800	3.800
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.630,32	800	800	800	800	800
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	231,73	230	230	230	230	0
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	231,73	230	230	230	230	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.962,04	29.330	29.380	15.680	15.850	15.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.852,04	-29.330	-29.380	-15.680	-15.850	-15.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.852,04	-29.330	-29.380	-15.680	-15.850	-15.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.852,04	-29.330	-29.380	-15.680	-15.850	-15.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.852,04	-29.330	-29.380	-15.680	-15.850	-15.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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	Heidenburghalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.852,04	-29.330	-29.380	-15.680	-15.850	-15.900

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	430,06	100	100	100	100	100
63290000	Sonstige	430,06	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430,06	100	100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627,83	700	900	900	900	900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62,21	200	400	400	400	400
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	565,62	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	175,80	180	180	190	190	200
76419000	Sonstige Versicherungen	175,80	180	180	190	190	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803,63	880	1.080	1.090	1.090	1.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373,57	-780	-980	-990	-990	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373,57	-780	-980	-990	-990	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373,57	-780	-980	-990	-990	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-373,57	-780	-980	-990	-990	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-373,57	-780	-980	-990	-990	-1.000

Teilfinanzplan 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	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	244,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72312000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	514,79	520	520	530	540	540
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	514,79	520	520	530	540	540
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758,98	1.520	2.020	2.030	2.040	2.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-758,98	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,98	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,98	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-758,98	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-758,98	-1.520	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	378,50	400	400	400	400	400
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,50	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378,50	400	400	400	400	400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-378,50	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	464.704,15	462.410	490.790	502.470	517.570	538.670
60110000	Grundsteuer A	3.356,62	3.370	3.280	3.280	3.280	3.280
60120000	Grundsteuer B	46.284,18	46.510	59.690	59.690	59.690	59.690
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	93.484,88	78.000	76.040	78.000	80.000	85.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.630,61	291.030	303.880	312.500	324.700	339.600
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.398,77	9.100	9.700	9.900	10.000	10.300
60330000	Hundesteuer	4.151,66	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
60521000	Familienleistungsausgleich	29.397,43	30.100	33.300	34.200	35.000	35.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.917,51	212.600	240.900	244.000	248.000	252.000
61111000	Schlüsselzuweisung A	229.468,00	186.300	198.000	202.000	206.000	210.000
61112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.900	30.000	30.000	30.000
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	36.518,00	16.300	0	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,20	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	8.574,31	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-16,95	100	100	100	100	100
66290000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16,95	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.604,71	678.610	735.290	750.070	769.170	794.270
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.705,45	544.800	677.800	681.100	685.200	689.300
74310000	Gewerbsteuerumlage	2.499,45	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
74421000	Landkreise	304.526,00	308.600	340.000	342.000	344.000	346.000
74423000	Verbandsgemeinde	227.680,00	230.700	330.800	332.000	334.000	336.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.705,45	544.800	677.800	681.100	685.200	689.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.899,26	133.810	57.490	68.970	83.970	104.970
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	282,00	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	282,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	822,92	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	822,92	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-540,92	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.358,34	133.810	57.490	68.970	83.970	104.970
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.358,34	133.810	57.490	68.970	83.970	104.970
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	211.358,34	133.810	57.490	68.970	83.970	104.970
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-318,44	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	-318,44	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-318,44	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-318,44	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	211.358,34	133.810	57.490	68.970	83.970	104.970

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,72	900	0	0	0	0
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	894,72	900	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	50,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944,72	900	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.935,00	5.600	0	0	0	0
74243000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.935,00	5.600	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.935,00	5.600	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.990,28	-4.700	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.972,98	5.550	6.050	15.300	30.000	32.500
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	50	1.000	7.500	3.000	500
77511000	<i>an Banken</i>	5.955,28	5.500	5.050	7.800	27.000	32.000
77690000	<i>Sonstige</i>	17,70	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.972,98	-5.550	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.963,26	-10.250	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.963,26	-10.250	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
78762000	<i>Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.963,26	-15.250	-6.050	-15.300	-30.000	-32.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	39.940,17	193.780	75.000	500.000	150.000	0
69250000	<i>vom inländischen Geldmarkt</i>	39.940,17	193.780	75.000	500.000	150.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.288,77	40.730	40.380	43.580	60.000	60.630
79252000	<i>Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)</i>	39.788,77	40.230	39.880	39.880	39.500	35.130
79256000	<i>AO-Tilgung Investitionskredite</i>	500,00	500	500	3.700	20.500	25.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-348,60	153.050	34.620	456.420	90.000	-60.630
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	36.590	56.825	-26.035	103.395	2.945
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348,60	189.640	91.445	430.385	193.395	-57.685

Teilfinanzplan 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-348,60	189.640	91.445	430.385	193.395	-57.685
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.252,03	-50.980	-46.430	-58.880	-90.000	-93.130

Teilfinanzplan 2023

6.2.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögens (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	6.2.3.2	Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)</i>	<i>3.346,08</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,09	0	0	0	0	0
66800000	<i>Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.348,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,21	50	50	50	50	50
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>14,21</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	118,88	600	600	610	610	610
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>118,88</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
76790000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,09	650	650	660	660	660
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.215,08	2.750	2.750	2.740	2.740	2.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.215,08	2.750	2.750	2.740	2.740	2.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.215,08	2.750	2.750	2.740	2.740	2.740
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.215,08	2.750	2.750	2.740	2.740	2.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-681,43	0	0	0	0	0
69910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>-683,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79910000	<i>durchlaufende Gelder</i>	<i>2,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-681,43	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel	-681,43	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.2.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögens (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	6.2.3.2	Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							

(einschl. durchlaufende Gelder)

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.215,08	2.750	2.750	2.740	2.740	2.740
-----	--	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellenplan der Ortsgemeinde Heidenburg 2023					
A. Ortsgemeinde Heidenburg nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2023	2022	2022	
A. Ortsgemeinde Heidenburg					
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
1. Beamte					
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Summe Beamte Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r					
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1	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	
2. Beschäftigte/r					
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend					
1. Beamte					
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Summe Beamte Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r					
	Kindertagesstätte "Zwergenstübchen"				
	Kindertagesstättenleiterin	S9	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr.1
	Erzieherin	S8a	0,70	0,70	0,70 Stelle Nr.2
	Erzieherin	S8a	0,77	0,72	0,77 Stelle Nr.3
	Kinderpflegerin	S3	0,69	0,64	0,69 Stelle Nr.4
	Kinderpflegerin	S3	0,00	0,22	0,00 Stelle Nr.5
	Kinderpflegerin				
	Erzieherin	S3	0,62	0,60	0,62 Stelle Nr.6
	Erzieherin	S8a	0,60	0,54	0,60 Stelle Nr.11
	Kinderpflegerin	S3	0,64	0,62	0,64 Stelle Nr.12
	Hauswirtschaftskraft	E2	0,52	0,52	0,52 Stelle Nr. 7
	Raumpflegerin	E2	0,38	0,38	0,38 Stelle Nr. 8
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		5,92	5,94	5,92
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport					
1. Beamte					
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Summe Beamte Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r					
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4	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
2. Beschäftigte/r				
Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr. 9
Raumpflegerin	E 1	0,13	0,13	0,13 Stelle Nr. 10
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		1,13	1,13	1,13
Teilhaushalt 6 -				
1. Beamte				
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r				
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00
B. Zusammenfassung				
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		7,05	7,07	7,05
Summe:		7,05	7,07	7,05

Erläuterung:

*2 = Befristetes Beschäftigungsverhältnis

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	4.019.796,82	4.159.163,76	139.366,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	115.361,07	110.170,72	-5.190,35
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	115.361,07	110.170,72	-5.190,35
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	115.361,07	110.170,72	-5.190,35
1.2	Sachanlagen	3.852.740,24	3.997.297,53	144.557,29
1.2.1	Wald, Forsten	2.277.598,83	2.277.598,83	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	409.885,67	409.885,67	0,00
	<i>02120000 Laubwald</i>	656.524,11	656.524,11	0,00
	<i>02130000 Nadelwald</i>	1.211.127,85	1.211.127,85	0,00
	<i>02190000 Sonstige</i>	61,20	61,20	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.568,78	197.522,21	-11.046,57
	<i>02240000 Sportflächen</i>	111.780,46	100.733,89	-11.046,57
	<i>02310000 Ackerland</i>	56.453,24	56.453,24	0,00
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	3.300,81	3.300,81	0,00
	<i>02960000 Bauland</i>	37.034,27	37.034,27	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.032,36	378.021,39	-10.010,97
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	295.253,17	289.269,15	-5.984,02
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	712,69	682,99	-29,70
	<i>03550000 Sportlerheim</i>	40.560,53	39.289,05	-1.271,48
	<i>03590000 sonstige Sportanlagen</i>	2.951,40	2.656,36	-295,04
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	35.040,11	33.632,62	-1.407,49
	<i>03922000 Gräberfelder</i>	7.603,62	7.395,78	-207,84
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	555,00	540,79	-14,21
	<i>03980000 Bauhof</i>	690,14	666,41	-23,73
	<i>03991000 Grillhütten</i>	4.664,70	3.887,24	-777,46
	<i>03999000 Sonstige</i>	1,00	1,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	710.289,74	821.043,61	110.753,87
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	1,00	1,00	0,00
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	296.095,10	296.095,10	0,00
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	376.962,56	490.805,18	113.842,62
	<i>04825000 Gehwege</i>	15.262,45	13.755,67	-1.506,78

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
	04829000 sonstige Straßen	4,00	4,00	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	13,00	13,00	0,00
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	2,00	2,00	0,00
	04842000 Dorfplätze	10.987,22	10.560,53	-426,69
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	26,00	26,00	0,00
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.609,30	2.377,85	-231,45
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.208,17	2.021,39	-186,78
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	6.118,94	5.381,89	-737,05
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	231.479,08	227.133,69	-4.345,39
	05910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	231.479,08	227.133,69	-4.345,39
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.869,23	2.859,87	-1.009,36
	06590000 sonstige Kulturdenkmäler	3.869,23	2.859,87	-1.009,36
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.397,97	9,00	-1.388,97
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
	07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00
	07189000 sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
	07190000 sonstige Fahrzeuge	1.391,97	3,00	-1.388,97
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.415,00	32.019,68	604,68
	08213000 Werkzeuge	7,00	7,00	0,00
	08221000 Büromöbel	846,83	737,82	-109,01
	08222000 Büromaschinen	191,07	91,90	-99,17
	08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	2,00	2,00	0,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.368,10	31.180,96	812,86
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89,25	61.089,25	61.000,00
	09600000 Anlagen im Bau	89,25	61.089,25	61.000,00
1.3	Finanzanlagen	51.695,51	51.695,51	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51.695,51	51.695,51	0,00
	12310000 Zweckverbände	51.695,51	51.695,51	0,00
2	Umlaufvermögen	100.940,79	113.903,51	12.962,72

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
2.1	Vorräte	1.806,00	1.806,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.806,00	1.806,00	0,00
	14320000 Waren	1.806,00	1.806,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.134,79	112.097,51	12.962,72
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.695,39	91.784,51	8.089,12
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.383,80	1.383,80
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.180,33	8.942,13	5.761,80
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.019,68	7.507,17	6.487,49
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	10.224,76	11.487,04	1.262,28
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	69.270,62	62.464,37	-6.806,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.500,07	14.727,91	2.227,84
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	12.500,07	14.727,91	2.227,84
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.739,33	5.585,09	2.845,76
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	338,22	3.686,68	3.348,46
	17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	2.401,11	1.898,41	-502,70
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	0,00	-200,00
	17500000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den privaten Bereich	200,00	0,00	-200,00
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
	Bilanzsumme	4.120.737,61	4.273.067,27	152.329,66

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.517.799,25	2.642.145,75	124.346,50
1.1	Kapitalrücklage	2.424.619,37	2.517.799,25	93.179,88
	20100000 Kapitalrücklage	2.424.619,37	2.517.799,25	93.179,88
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.179,88	124.346,50	31.166,62
2	Sonderposten	692.839,21	659.107,37	-33.731,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.113,62	30.555,12	5.441,50
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	25.113,62	30.555,12	5.441,50
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	644.119,98	601.752,97	-42.367,01
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	396.916,86	377.954,28	-18.962,58
	23141000 vom Bund	1.501,12	1.260,94	-240,18
	23142000 vom Land	304.091,78	288.325,17	-15.766,61
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.347,41	84.794,21	-1.553,20
	23151000 von privaten Unternehmen	4.241,37	3.034,92	-1.206,45
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	735,18	539,04	-196,14
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.203,12	223.798,69	-23.404,43
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.203,12	223.798,69	-23.404,43
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.605,61	26.799,28	3.193,67
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.605,61	26.799,28	3.193,67
3	Rückstellungen	25.976,99	25.428,84	-548,15
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.397,40	246,00	-10.151,40
	24310000 Beschäftigte	10.397,40	246,00	-10.151,40
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.579,59	25.182,84	9.603,25
	29100000 Sonstige Rückstellung für Urlaub	4.438,04	10.094,42	5.656,38
	29520000 Rückstellung Leistungsentgelt	11.141,55	15.088,42	3.946,87
4	Verbindlichkeiten	884.122,16	946.385,31	62.263,15
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	470.024,60	431.425,92	-38.598,68
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	470.024,60	431.425,92	-38.598,68
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	470.024,60	431.425,92	-38.598,68
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.192,14	142.548,30	131.356,16
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	11.192,14	142.548,30	131.356,16
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	395.926,04	365.452,39	-30.473,65

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.289,52	4.785,21	-504,31
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-3.000,02	-1.739,54	1.260,48
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.069,68	1.609,14	-460,54
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	391.566,86	360.797,58	-30.769,28
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.979,38	6.958,70	-20,68
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.416,66	1.240,98	-175,68
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	5.562,72	5.717,72	155,00
	Bilanzsumme	4.120.737,61	4.273.067,27	152.329,66