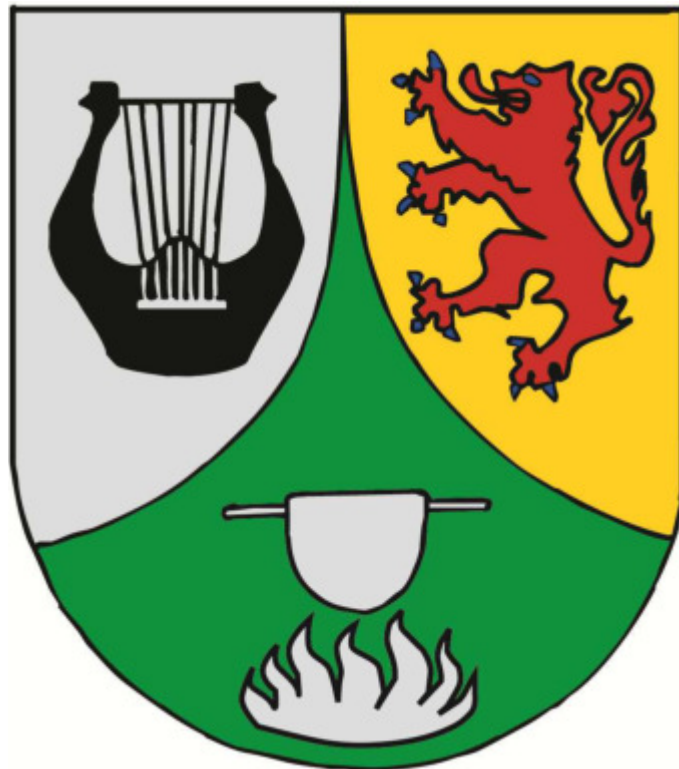


Ortsgemeinde Hilscheid



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 – 17
Berechnungsbogen Steuerkraft	18
Investitionsübersichten	19
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	20
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	21
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	22
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	23
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	24
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	26- 27
Teilergebnispläne Budget	28 - 33
Teilfinanzpläne Budget	34 - 39
Produktübersicht	40 -42
Produktbuch	43 - 79
Produktorientierter Ergebnishaushalt	80 - 102
Produktorientierter Finanzhaushalt	103 - 124
Stellenplan	125 - 126
 Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	127 - 131

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	310.730 €	312.441 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>319.220 €</u>	<u>311.410 €</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.490 €	1.031 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.155 €	9.665 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>40.000 €</u>	<u>300.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-40.000 €	-300.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.845 €	290.335 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>40.000 €</u>	<u>300.000 €</u>
zusammen auf	-40.000 €	-300.000 €

§ 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

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde abgebildet.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	372 v.H.
- Grundsteuer B	470 v.H.
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	80 €
- für jeden weiteren Hund	100 €

§ 6

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Keltergebühren je Ztr. 3,00 €
2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus
 - a) Familienfeiern 110 €

b) großer Saal mit Küche 90 €

c) kleiner Saal mit Küche 70 €

Zuzüglich 36 € für jeden weiteren Tag (a+b+c)

d) Tanzveranstaltungen 180 €
(zuzüglich 50 € bei 2 Tagen)

e) bei Trauerfeiern 50 €

Für die Endreinigung durch die Ortsgemeinde wird zusätzlich eine Reinigungspauschale von 40 € erhoben, wobei bei Tanzveranstaltungen die Grundreinigung vom Veranstalter durchzuführen ist.

Die Stromkosten für Veranstaltungen im und außerhalb des Gemeindehauses werden nach dem tatsächlichen Verbrauch mit 0,35 €/kwh gesondert abgerechnet.

f) Stromkosten Küche für Vereine nach dem tatsächlichen Verbrauch mit 0,35 €/ kwh

g) Aerobic-Gruppe pauschal 10 €

h) Jugendraum 30 €

4. Einheitssatz für Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung)
gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung

9,59 €/m²
(entwässerte
Straßenfläche)

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2020	740 T €
	31.12.2021	702 T €
	31.12.2022	695 T €

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

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

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

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

Hilscheid, den

- Ennulat -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Hilscheid
für das Haushaltsjahr 2022-2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022-2023:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²:

17,98

Davon (in %)

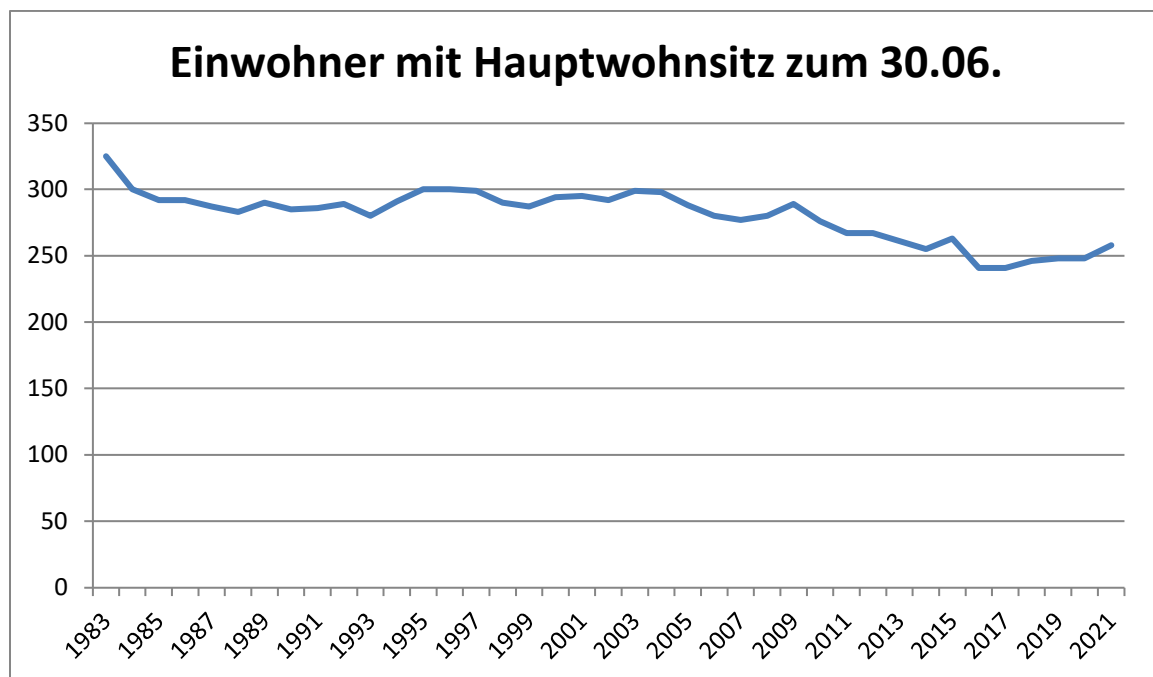
- Landwirtschaftsfläche 15,1
- Waldfläche 77,7
- Wasserfläche 0,2
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 6,4
- Sonstige Flächen 0,5

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106054&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021:
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von

259 EW
14 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnisrechnung 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. Umlagen wie die Schulumlage, 12 Gemeinden, Forstverband sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen wurden mit den Werten von 2019 übernommen und

Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht. Wesentliche sich abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet. Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Hilscheid

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR		
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	128.650,00	131.136,17	2.486,17
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.560,00	107.791,55	-768,45
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,00	9.508,85	578,85
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	6.314,63	814,63
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	2.624,02	1.154,02
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.520,00	14.736,06	4.216,06
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.630,00	272.111,28	8.481,28
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.140,00	10.876,38	-1.263,62
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.860,00	26.827,51	-4.032,49
E11	- Abschreibungen	24.040,00	23.847,18	-192,82
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.420,00	231.346,72	926,72
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.040,00	4.932,39	-2.107,61
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.500,00	297.830,18	-6.669,82
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.870,00	-25.718,90	15.151,10
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	718,01	718,01
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	920,00	755,22	-164,78
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-920,00	-37,21	882,79
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.790,00	-25.756,11	16.033,89
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.790,00	-25.756,11	16.033,89
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	15.470,00	16.240,32	770,32
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-26.840,00	-25.641,18	1.198,82
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-11.370,00	-9.400,86	1.969,14

Prod. 1111 Ortsbürgermeister

Durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Einsparungen bei Verfügungsmitteln, Telefonkosten etc. konnten Einsparungen von 1.300 Euro erreicht werden.

Prod. 2810 Heimat und Kulturpflege

Coronabeidngt konnten Einsparungen von ca. 1.570 Euro erzielt werden.

Prod 5410 Straßen

Durch Einsparungen/Verschiebungen von Instandhaltungsmaßnahmen konnte eine Verbesserung von ca. 5.700 Euro erreicht werden. Weitere Verbesserung ergeben sich bei der Konzessionsabgabe (+3660) so dass sich insgesamt Verbesserungen von ca. 9.500 Euro ergeben.

Prod. 5551 Forst

Im Bereich des Forstes konnte das Defizit um ca. 1.000 Euro vermindert werden.

Prod 6110

Durch die Zuweisung der Gewerbesteuerkompensationszahlung (3.026) sowie der Gewerbesteuer (+4.063) sowie kleinerer Beträge kann eine Verbesserung von ca. 6.000 Euro erreicht werden

Prod. 6231 Photovoltaikanlage

Durch höhere Einspeisung konnte das Ergebnis um ca. 900 Euro verbessert werden.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.127 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (= Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) von 158,47 €. Die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 33.961 € ist hauptsächlich auf die oben genannten Geschäftsvorfälle bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich zurückzuführen.

2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 beläuft sich auf – 586,63 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Prod. 2111 – Grundschulumlage	0,00 €	586,63 €
	0,00 €	586,63 €

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 2020 kann voraussichtlich nicht ausgeglichen werden.

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

Die Bilanz per 31.12.2020 weist voraussichtlich ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt 2020 der Ortsgemeinde ist damit nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 37.835x € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

3650 Kindertagesstätte

Aufgrund nicht erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen wird sich das Ergebnis um voraussichtlich 9.000 Euro verbessern.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Der überplanmäßige Aufwand/Auszahlung für den Bebauungsplan führt zu einer Verschlechterung des Ergebnisses um 4.513 Euro.

Prod 5410 Straßen

Durch Einsparungen/Verschiebungen von Instandhaltungsmaßnahmen konnte eine Verbesserung von ca. 5.000 Euro erreicht werden.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 27.716 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 3.700 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 31.416 €, bezogen auf die laufende Verwaltungstätigkeit.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 11.000 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 21.000 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Planungskosten für das Baugebiet nicht investiv sondern für die Erstellung des Bebauungsplans als Aufwand verbucht wurden.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein- zahlung:	Aus- zahlung:	Kredit- bedarf:	Geneh- migt:	Voraus- sichtl. Inanspruch- nahme
2111:	Investitionskosten -umlage Grundschulen Thalfang u. Heidenburg	0 €	543 €	543	550 €	0 €

	Summe:	0 €	10586,63 €	586,63 €	600 €	0 €
--	--------	-----	---------------	----------	-------	-----

Eine Inanspruchnahme der genehmigten Investitionskredite in Höhe von 543 € erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Investitionskreditaufnahme aufgrund des geringen Betrages als unwirtschaftlich zu betrachten ist, nicht.

4. Haushaltsjahr 2022-2023

4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.490 € (2023 Überschuss 1.031 €) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 29.345 (38.866) €, die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
1111	Ortsbürgermeister	20	20
1114	Gremien Geringere Sitzungsanzahl aufgrund Erfahrungen der Vorjahre	200	200
1142	Liegenschaften	835	835
2111	Umlage Grundschule Thalfang und Heidenburg gem. Beschluss Schulträgerausschuss	-2.565	696
2520	Naturwissenschaftliche Sammlungen (Umlage ZV Erbeskopf)	750	810
2810	Heimat und Kulturpflege Veranstaltungen, die wegen Corona im Vorjahr ausgefallen sind	-430	-750
3650	Kindertagesstätte Umlage ZV 123 Gemeinden	16.400	18000
3660	Spielplätze Wegfall Unterhaltsbedarf	275	255
4240	Sportstätten Veränderung Verteilungsschlüssel ZV Erbeskopf, Erlass Strom und Versicherung Sportverein	-3.490	-3060
5311	Konzessionsabgabe Bisher Produkt 5410	10.000	10.000
5410	Straßen Veranschlagung Konzessionsabgabe bei 5311, höherer Unterhaltsbedarf in 2022	-11.270	-4.560
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	1.450	1.650
5551	Forst	12.580	9.350

	Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang		
5731	Dorfgemeinschaftshaus	1.380	2.020
5734	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiger öffentlicher Einrichtungen Wegfall Unterhaltungsmaßnahmen	2.285	2.265
6110	Steuern Geringeres Grundsteuer B Aufkommen wegen Neubewertungen (-2.700), niedrigere Gewerbesteuer (-5000) höhere Einkommensteuer ((+10.000) 2023 +12.000) höher VG und Kreisumlage (+11.000) 2023 (15.000)	-1.125	-370
6120	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite/Tilgungsumlage Grundschulen Höherer Zinsaufwand durch Finanzierung Baugebiet	160	-370
		29.345	38.866

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022-2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 1.155 € (2023: 9.665 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 3.750 € (2023: 6.000 €) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 2.595 € (2023: -überschuss 3.665). Dieser Betrag wurde als Abnahme (2023: Zunahme) der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Finanzplan veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 28.821 € (2023:35.081€).

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

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022-2023

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

Einzahlung Auszahlung

1.) Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Keine
Veranschlagung

2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur

Keine Veranschlagung

3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Keine Veranschlagung

4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Keine
Veranschlagung

5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt

Produkt 5410:	Baugebiet Schankflur Planungskosten 2022	0 €	40.000 €
	Baugebiet Schankflur Erschließungskosten 2023		300.000 €
Summe 2022:		0 €	40.000 €
Summe 2023:			300.000 €

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 40.000 € (2023: 300.000 €). Zur Finanzierung ist ein Investitionskreditbedarf in gleichlautender Höhe veranschlagt.

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

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2022-2023:

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Teilhaushalt 2022	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	- 9.875 €	- 9.875 €
02 – Schule und Kultur	- 20.205 €	- 18.700 €
03 – Soziales und Jugend	- 23.125 €	- 23.165 €
04 – Gesundheit und Sport	- 3.490 €	- 2.570 €
05 – Gestaltung Umwelt	- 11.005 €	- 45.265 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	59.210 €	60.730 €
Summe:	-8.490 €	- 38.845 €

Teilhaushalt 2023	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	- 9.875 €	- 9.875 €
02 – Schule und Kultur	- 17.204 €	- 15.710 €
03 – Soziales und Jugend	- 21.545 €	- 21.585 €
04 – Gesundheit und Sport	- 3.060 €	- 2.390 €
05 – Gestaltung Umwelt	- 6.655 €	- 301.615 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	59.370 €	60.840 €
Summe:	2.471 €	-290.335 €

4.5 Stellenplan

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan (0,10 Stellen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr durch die unbefristete Einstellung eines Gemeindearbeiters (0,07 Stellen) und einer Reinigungskraft mit 0,03 Stellen.

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

Trotz der Einschränkungen insbesondere im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des

Ergebnishaushaltes Überschüsse in Höhe von insgesamt 11.110 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich hingegen ergibt sich ein Liquiditätsdefizit von 70.106 €. Verbesserungen der finanziellen Situation können sich für die Ortsgemeinde mittelbar durch folgende Maßnahmen ergeben:

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

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

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

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

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

- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des bisherigen verfassungswidrigen Finanzausgleichs (Urteil vom 16.12.2021, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Hilscheid

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Bilanz zum 31.12.2020)	93.983 €
./. Liquiditätsdefizit 2021 (lt. Kassenstatistik)	14.551 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021:	108.534 €
./. im Kassenbestand zum 31.12.2021 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	0 €
+ Liquiditätsdefizit 2022 aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.595 €
+ im Kassenbestand vorfinanzierte Investitionen 2022	40.000 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:	151.129 €

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:	66.188 €
+	Investitionskreditaufnahme 2021 (Erm 2020)	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021	3.699€
	Stand zum 31.12.2021:	62.489 €
+	Investitionskreditaufnahme 2022 (Erm 2021)	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021*	3.738 €
	Stand zum 31.12.2022:	58.751 €

*Die Investitionskredite werden nach Abschluss der Maßnahme bzw. aus Wirtschaftlichkeitsgründen im Folgejahr aufgenommen und sind insofern im Verbindlichkeitsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse berücksichtigt.

Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	2022	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A 372 %	8.350	8.350	8.350	8.350
Grundsteuer B = 470 %	27.000	24.014	24.014	24.014
Gewerbsteuer (365 %)	5.433	5.500	5.500	5.500
Nivellierungssatz	2022**	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A (300%)	5.397	6.734	6.734	6.734
Grundsteuer B (365 %)	20.163	18.649	18.649	18.649
Gewerbsteuer (330%)	12.629	4.973	4.973	4.973
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	93.544	95.243	99.511	103.550
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	985	1.015	1.034	1.053
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	9.685	10.236	10.511	10.741
Berechnung Schlüsselzuweisung	2022**	2023***	2024***	2025***
Grundsteuer A	5.397	6.400	6.734	6.734
Grundsteuer B	20.163	19.028	18.649	18.649
Gewerbsteuer	12.629	6.887	4.973	4.973
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	87.799	94.818	98.444	102.541
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.362	1.008	1.029	1.048
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	9.224	10.098	10.442	10.683

Steuerkraftzahlen 136.574 138.238 140.271 144.627

Schlüsselzuweisung A

	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	527	534	542	558
Einwohner (30.06.2021)	259	259	259	259
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00
Schlüsselzuweisung A	105.231	107.812	110.959	111.783

Schlüsselzuweisung A	105.231	107.812	110.959	111.783
Steuerkraftzahl	136.574	138.238	140.271	144.627
Umlagegrundlage §25, 26 LFAG	241.805	246.050	251.230	256.410

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.

	2022	2023	2024	2025
Verbandsgemeindeumlage	84.632	86.118	87.931	89.744
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	112.046	114.190	116.593	118.999
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	817	605	618	629
Kreisumlage	112.864	114.794	117.211	119.627

Fußnoten

* Schätzwert

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

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

Teilhaushalt 5 - 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
5410	Erschließung Baugebiet "Obere und untere Schankflur"											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	180.000	60.000	60.000	175.350	475.350	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	40.000 *		300.000	0	0	100.000		440.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-10.000	-40.000		-300.000	180.000	60.000	-40.000	175.350	35.350	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			40.000		300.000			100.000			

* Die Ausbauplanung wurde in 2021 nicht durchgeführt

Abweichend zur ursprünglichen Planung sollen in einem ersten Schritt lediglich 7 Grundstücke erschlossen werden

Die genauen Erschließungskosten ergeben sich erst nach der Leistungsphase 4 der Planungsleistung

Die Vermarktung der Grundstücke soll ohne den Endstufenausbau erfolgen, dieser soll erst später erfolgen

Kalkulation

Grundstückskosten lt. Bilanz je m² (5138)

532 €

Erschließungskosten

340.000 €

Summe:

340.532 €

Preis je m²

66 €

kalkulierter Verkaufspreis ohne Endstufenausbau

75 €

(wird noch vom Gemeinderat festgelegt)

Es handelt sich um die in der Bilanz als landwirtschaftliche Fläche bezeichnete Bewertung. In 2017 wurde die Fläche neu in die entsprechende Grundstücke aufgeteilt. Eine Neubewertung erfolgte nicht (Niederstwertprinzip)

Der Endstufenausbau wird im Rahmen von Erschließungsbeiträgen erhoben.

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	69.887	66.138	62.489
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	93.983	108.534	151.129
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	163.870	174.672	213.618

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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			3.362	-27.716	1.155	9.665	13.344	14.885	
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.750	3.750	3.750	3.750	
	3	Zwischensumme	3.362	-27.716	-2.595	5.915	9.594	11.135	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	2.250	32.250	34.650	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.362	-27.716	-2.595	3.665	-22.656	-23.515	
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
-			108.534 151.129 146.744 0 0						
-									
-									
-									

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.704
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-12.933
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-34.404
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-16.105
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-37.835
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-8.490
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-105.063
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.031
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.874
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.205
11	Summe		-93.953

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	51.685	2.490	49.195
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-9.406	3.302	-12.709
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-12.107	3.567	-15.674
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	3.362	3.699	-337
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-27.716	3.700	-31.416
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	1.155	3.750	-2.595
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.973	20.508	-13.536
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.665	6.000	3.665
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.344	36.000	-22.656
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.885	38.400	-23.515
11	Summe		44.867	100.908	-56.042

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 Eigenkapitals ¹			
lfd. 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		756.852
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-16.068	740.784
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-37.835	702.949
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-8.490	694.459
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.031	695.490
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	4.874	700.364
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	5.205	705.569

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.136,17	145.145	146.650	148.980	153.490	157.810
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.103,87	117.630	135.875	135.256	138.289	136.130
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,17	8.880	8.810	8.810	9.530	9.530
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,63	6.250	6.125	6.125	6.125	6.125
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,02	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.736,06	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.914,92	290.675	310.730	312.441	320.704	322.865
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.876,38	12.080	11.990	12.160	12.160	12.160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827,51	32.700	30.650	24.150	23.200	19.600
E11	- Abschreibungen	0,00	23.890	23.800	22.830	22.770	23.230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.346,72	252.630	247.160	246.430	250.260	255.130
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.932,39	6.440	4.850	4.870	4.890	4.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.983,00	327.740	318.450	310.440	313.280	314.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.068,08	-37.065	-7.720	2.001	7.424	7.955
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	718,01	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	755,22	770	770	970	2.550	2.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-37,21	-770	-770	-970	-2.550	-2.750
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.105,29	-37.835	-8.490	1.031	4.874	5.205
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.105,29	-37.835	-8.490	1.031	4.874	5.205

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	2.043,96	15.970	16.005	15.996	15.900	15.880
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.794,00	-27.230	-25.600	-24.630	-24.570	-25.030
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	249,96	-11.260	-9.595	-8.634	-8.670	-9.150

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.917,84	145.145	146.700	148.980	153.490	157.810	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.144,38	109.829	129.180	128.570	131.699	129.560	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.206,91	1.370	1.300	1.300	2.020	2.020	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,51	6.250	6.125	6.125	6.125	6.125	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.227,69	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.686,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.537,17	273.564	294.775	296.445	304.804	306.985	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.383,16	10.240	10.190	10.360	10.360	10.360	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.892,47	32.700	30.650	24.150	23.400	19.600	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.977,98	252.630	247.160	246.430	250.260	255.130	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.154,16	4.940	4.850	4.870	4.890	4.260	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.407,77	300.510	292.850	285.810	288.910	289.350	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.129,40	-26.946	1.925	10.635	15.894	17.635	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11,99	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	755,22	770	770	970	2.550	2.750	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-767,21	-770	-770	-970	-2.550	-2.750	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.362,19	-27.716	1.155	9.665	13.344	14.885	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.362,19	-27.716	1.155	9.665	13.344	14.885	0
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit								
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	60.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	60.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586,63	10.550	0	0	48.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	300.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,63	10.550	40.000	300.000	48.000	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586,63	-10.550	-40.000	-300.000	132.000	60.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.775,56	-38.266	-38.845	-290.335	145.344	74.885	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.550	40.000	300.000	48.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.699,00	3.700	3.750	6.000	36.000	38.400	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.699,00	6.850	36.250	294.000	12.000	-38.400	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	31.416	2.595	-3.665	-157.344	-36.485	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.699,00	38.266	38.845	290.335	-145.344	-74.885	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.699,00	38.266	38.845	290.335	-145.344	-74.885	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-336,81	-31.416	-2.595	3.665	-22.656	-23.515	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,84	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	770	770	770	770	770
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.043,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.726,80	3.820	3.695	3.695	3.695	3.695
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.528,16	11.080	10.840	10.840	10.840	10.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,45	1.500	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.384,23	2.170	2.030	2.030	2.030	2.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.622,84	14.750	13.570	13.570	13.570	13.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.896,04	-10.930	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.896,04	-10.930	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.896,04	-10.930	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	2.043,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.794,00	-1.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	249,96	-40	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-8.419,00	-9.550	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50
1.1.1.4	Gremien	-416,51	-800	-600	-600	-600	-600
1.1.4.2	Liegenschaften	-54,65	-530	305	305	305	305

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	110	105	96	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	110	105	96	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,18	400	800	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	0,00	900	810	790	730	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.503,34	15.940	17.840	14.550	14.540	14.540
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.894,52	17.270	19.510	16.500	16.430	16.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.863,95	-17.160	-19.405	-16.404	-16.430	-16.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.863,95	-17.160	-19.405	-16.404	-16.430	-16.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.863,95	-17.960	-20.205	-17.204	-17.230	-17.000

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	110	105	96	0	0
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-810	-790	-730	-500
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-790	-705	-694	-730	-500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-13.103,00	-15.290	-17.855	-14.594	-14.630	-14.400
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-2.264,59	-1.300	-550	-490	-480	-480
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-496,36	-1.370	-1.800	-2.120	-2.120	-2.120

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 03
Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40	40	40	40
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	40	40	40
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	65	85	85	85
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,18	500	200	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.975,00	39.300	22.900	21.300	21.400	22.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.368,18	39.800	23.165	21.585	21.685	22.985
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.368,18	-39.800	-23.125	-21.545	-21.645	-22.945
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.368,18	-39.800	-23.125	-21.545	-21.645	-22.945
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.368,18	-39.800	-23.125	-21.545	-21.645	-22.945

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	0	40	40	40	40
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	40	40	40	40

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-393,18	-500	-225	-245	-245	-245

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 04
Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,13	720	0	0	720	720
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22,35	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,48	1.370	650	650	1.370	1.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	1.570	1.570	1.320	1.320	1.320
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358,75	780	1.640	1.460	1.430	1.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	533,60	530	530	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.892,35	3.280	4.140	3.710	3.680	3.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	650	650	650	650	650
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.570	-1.570	-1.320	-1.320	-1.320
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-920	-920	-670	-670	-670

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.500	26.150	22.960	22.940	19.760
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,04	8.160	8.810	8.810	8.810	8.810
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,02	700	700	700	700	700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.667,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.940,36	32.860	45.660	42.470	42.450	39.270
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348,22	1.000	1.085	1.235	1.235	1.235
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.358,70	29.800	28.450	21.650	20.700	17.100
E11	- Abschreibungen	0,00	19.950	19.950	19.250	19.250	19.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.257,83	8.270	5.910	5.700	5.290	5.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.982,03	2.050	2.070	2.090	2.110	2.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.946,78	61.070	57.465	49.925	48.585	45.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.006,42	-28.210	-11.805	-7.455	-6.135	-6.215
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.006,42	-28.210	-11.805	-7.455	-6.135	-6.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.006,42	-27.410	-11.005	-6.655	-5.335	-5.415

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	13.410	13.410	13.410	13.410	13.390
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-19.950	-19.950	-19.250	-19.250	-19.940
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.540	-6.540	-5.840	-5.840	-6.550

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-800	-800	-800	-800	-2.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	1.877,37	-10.980	-22.250	-15.540	-14.590	-14.370
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.628,00	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-724,00	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-5.633,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-6.117,50	-7.080	-5.700	-5.060	-5.080	-5.110
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-1.742,33	-4.730	-2.445	-2.465	-2.465	-2.465
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.038,83	-670	-690	-640	-630	-630

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.136,17	145.145	146.650	148.980	153.490	157.810
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.073,30	102.370	108.930	111.510	114.659	115.680
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.613,71	252.515	260.580	265.490	273.149	278.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.251,80	188.340	198.870	203.420	207.600	211.250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.006,53	1.660	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.258,33	191.570	200.600	205.150	209.330	212.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.355,38	60.945	59.980	60.340	63.819	65.510
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	718,01	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	755,22	770	770	970	2.550	2.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-37,21	-770	-770	-970	-2.550	-2.750
E20	Ordentliches Ergebnis	56.318,17	60.175	59.210	59.370	61.269	62.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.318,17	60.175	59.210	59.370	61.269	62.760

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.970	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.970	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.230,67	59.505	58.380	59.070	62.549	64.240
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.310,21	-2.600	-2.440	-2.970	-4.550	-4.750
6.2.3.1	Photovoltaikanlage	4.397,71	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.188,46	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	770	770	770	770	770
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,46	2.020	1.895	1.895	1.895	1.895
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.040,16	9.240	9.040	9.040	9.040	9.040
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,45	1.500	700	700	700	700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.474,11	2.170	2.030	2.030	2.030	2.030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.224,72	12.910	11.770	11.770	11.770	11.770
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.266,26	-10.890	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.266,26	-10.890	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.266,26	-10.890	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.266,26	-10.890	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875
	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	-9.266,26	-10.890	-9.875	-9.875	-9.875	-9.875

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,54	400	800	1.100	1.100	1.100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.911,73	15.940	17.840	14.550	14.540	14.540
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26,00	30	60	60	60	60
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.470,27	16.370	18.700	15.710	15.700	15.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.439,70	-16.370	-18.700	-15.710	-15.700	-15.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.439,70	-16.370	-18.700	-15.710	-15.700	-15.700
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	-15.439,70	-16.370	-18.700	-15.710	-15.700	-15.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586,63	550	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,63	550	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586,63	-550	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.026,33	-16.920	-18.700	-15.710	-15.700	-15.700
	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	-15.439,70	-16.370	-18.700	-15.710	-15.700	-15.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	65	85	85	85
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,90	500	200	200	200	200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.975,00	39.300	22.900	21.300	21.400	22.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.010,90	39.800	23.165	21.585	21.685	22.985
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.010,90	-39.800	-23.165	-21.585	-21.685	-22.985
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.010,90	-39.800	-23.165	-21.585	-21.685	-22.985
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	-27.010,90	-39.800	-23.165	-21.585	-21.685	-22.985
	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	-27.010,90	-39.800	-23.165	-21.585	-21.685	-22.985
	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	-27.010,90	-39.800	-23.165	-21.585	-21.685	-22.985

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	811,37	720	0	0	720	720
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	811,37	720	0	0	720	720
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.372,18	780	1.640	1.460	1.430	1.440
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	511,37	530	530	530	530	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883,55	1.710	2.570	2.390	2.360	1.840
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120
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	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120
	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	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120
	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	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.027,78	8.600	20.250	17.060	17.040	13.880
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.395,54	650	1.300	1.300	1.300	1.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,69	700	700	700	700	700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.676,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.557,85	19.450	32.250	29.060	29.040	25.880
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	343,00	1.000	1.085	1.235	1.235	1.235
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.613,58	29.800	28.450	21.650	20.900	17.100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.864,91	8.270	5.910	5.700	5.290	5.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.982,03	2.050	2.070	2.090	2.110	2.010
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.803,52	41.120	37.515	30.675	29.535	25.545
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.245,67	-21.670	-5.265	-1.615	-495	335
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.245,67	-21.670	-5.265	-1.615	-495	335
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	-2.245,67	-21.670	-5.265	-1.615	-495	335
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	60.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	48.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	300.000	48.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	-300.000	132.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.245,67	-31.670	-45.265	-301.615	131.505	60.335
	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	-2.245,67	-21.670	-5.265	-1.615	-495	335

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.917,84	145.145	146.700	148.980	153.490	157.810
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.086,03	101.229	108.930	111.510	114.659	115.680
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.010,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.178,92	251.374	260.630	265.490	273.149	278.490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.854,16	188.340	198.870	203.420	207.600	211.250
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	160,65	160	160	160	160	160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.014,81	188.600	199.130	203.680	207.860	211.510
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.164,11	62.774	61.500	61.810	65.289	66.980
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11,99	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	755,22	770	770	970	2.550	2.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-767,21	-770	-770	-970	-2.550	-2.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.396,90	62.004	60.730	60.840	62.739	64.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.396,90	62.004	60.730	60.840	62.739	64.230
	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	58.396,90	62.004	60.730	60.840	62.739	64.230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.550	40.000	300.000	48.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.699,00	3.700	3.750	6.000	36.000	38.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.699,00	6.850	36.250	294.000	12.000	-38.400
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	31.416	2.595	-3.665	-157.344	-36.485
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.699,00	38.266	38.845	290.335	-145.344	-74.885
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.699,00	38.266	38.845	290.335	-145.344	-74.885
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54.697,90	58.304	56.980	54.840	26.739	25.830

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			11111		Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	
			11131		Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
			1114		Gremien	
			11141		Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
			1143		Bauhof	
			11431		Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	
			1190		Recht	
		121			Statistiken und Wahlen	
			1210		Statistiken und Wahlen	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
			2111		Grundsschulen Thalfang und Heidenburg	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			25201		Beteiligung Hunsrückhaus	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
			28101		Heimatspflege	
			28102		Seniorenveranstaltungen	
			28103		Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501		Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601		Spielplätze u.ä.	
			36602		Jugendräume	
			36603		Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4					Gesundheit und Sport	
	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	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				42402	Förderung des Sportvereins; Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
				42403	Sonstige Sportanlagen	
				42404	Umlage Zweckverband Erbeskopf	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			51111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			52201		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			5230		Denkmalschutz und -pflege	
			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	
			5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Kostenbeteiligung	
		5540			Naturschutz und Landschaftspflege	
			5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
			5556		Flurbereinigung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			5710		Wirtschaftsförderung	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5732		Bürgerhaus Thiergarten	
			5733		Grillhütte	
			5734		Sonstige Einrichtungen	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismusförderung	
			57501		Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
			57502		Tourismusförderung	
					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101		Grundsteuern	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				61102	Gewerbesteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbesteuerumlage	
				61109	Finanzausgleichsumlage	
				611010	Verbandsgemeindeumlage	
				611011	Kreisumlage	
				611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
				61201	Zinsen aus Geldanlagen	
				61202	Zinsen Darlehen	
				61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
				61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
				61205	Schuldendiensthilfen	
		62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
		623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden			
				6230	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	
				6231	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 haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner
- Optimierung der Abläufe

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt

1.1.1.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

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

Produkt

1.1.1.4

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

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

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt

2.5.2.0

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

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Touristen

Ziele

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

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, Klassenfahren u.a.)

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

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

Leistung

4.2.4.0.0001	Sportplatz
4.2.4.0.0002	Förderung des Sportvereins
4.2.4.0.0003	Sonstige Sportanlagen
4.2.4.0.0004	Umlage Zweckverband Erbeskopf

Produkt

5.1.1.1

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

Beschreibung

- Verbindliche Bauleitplanung
- Landespflegerischer Begleitplan
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeit
- Gestaltungssatzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Integration der Neubürger
- Zügige Vermarktung der noch vorhandenen Baugrundstücke

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

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

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

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

5.4.6.0

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

Produkt

5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

- 5.5.5.1.0001 Forstverband Thalfang
- 5.5.5.1.0002 Überschussbeteiligung Haardtwald
- 5.5.5.1.0003 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

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

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Produkt

5.7.3.4

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

- Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Mitgliedschaft im Zweckverband WNU Erbeskopf

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

- 5.7.5.0.0001 Mitgliedschaft in Zweckverbänden
- 5.7.5.0.0002 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute
Bedienstete

Leistung

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

Produkt

6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Produkt

6.2.3.1

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt 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	Photovoltaikanlage

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen
Anschlussnehmer

Ziele

Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sportlerheims

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	770	770	770	770	770
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	770,00	770	770	770	770	770
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.043,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.043,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.813,96	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.111,65	10.280	10.240	10.240	10.240	10.240
50110000	Bürgermeister	6.481,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.836,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.794,00	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,31	1.840	1.860	1.860	1.860	1.860
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	220	220	220	220
56329000	Sonstige	48,30	200	220	220	220	220
56341000	Fernmeldegebühren	3,00	250	250	250	250	250
56419000	Sonstige Versicherungen	675,44	700	700	700	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	168,55	170	170	170	170	170
56920000	Verfügun gsmittel	0,00	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	11,22	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.232,96	12.120	12.100	12.100	12.100	12.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.419,00	-9.550	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.419,00	-9.550	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.419,00	-9.550	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	2.043,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.794,00	-1.840	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	249,96	-40	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto.44248:
Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft (Jagdpachteinnahmen: 7.700 € x 10 % = 770 €)

Kto. 5642:
Mitgliedsbeitrag GSTB 19 €
Bauern- und Winzerverband 150 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,88	50	50	50	50	50
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5,88	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,88	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56360: Hosting und Wartung der Homepage

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416,51	800	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	416,51	800	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,51	800	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416,51	-800	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-416,51	-800	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-416,51	-800	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,84	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
44120000	Mieten und Pachten	912,84	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912,84	1.250	1.125	1.125	1.125	1.125
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,45	1.500	700	700	700	700
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	710,45	1.500	700	700	700	700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	257,04	280	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	257,04	280	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967,49	1.780	820	820	820	820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54,65	-530	305	305	305	305
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54,65	-530	305	305	305	305
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54,65	-530	305	305	305	305

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4412: Landpacht und Pacht Glascontainer

Kto. 52210: wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser gemeindeeigene Grundstücke
Kto. 56810: Grundsteuer A / B gemeindeeigene Grundstücke

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110	105	96	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	105	96	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	105	96	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	900	810	790	730	500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	810	790	730	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.103,00	14.500	17.150	13.900	13.900	13.900
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.103,00	14.500	17.150	13.900	13.900	13.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.103,00	15.400	17.960	14.690	14.630	14.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.103,00	-15.290	-17.855	-14.594	-14.630	-14.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.103,00	-15.290	-17.855	-14.594	-14.630	-14.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.103,00	-15.290	-17.855	-14.594	-14.630	-14.400
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	110	105	96	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900	-810	-790	-730	-500
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-790	-705	-694	-730	-500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

54143: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich	2021	2022
Schüler:	5 = 2,54 %	1 = 2,54 %
Einwohner:	248 = 4,20 %	259 = 4,20 %
Umlagegrundlagen LFAG:	226.903 = 3,65 %	241.085 = 3,65 %
Durchschnittl. %-Anteil:	3,81 %	3,46 %
Umlagebedarf:	418.359 €	489.448 €
Hilscheid:	14.489 €	17.147 €

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.264,59	1.300	550	490	480	480
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.264,59	1.300	550	490	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.264,59	1.300	550	490	480	480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.264,59	-1.300	-550	-490	-480	-480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.264,59	-1.300	-550	-490	-480	-480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.264,59	-1.300	-550	-490	-480	-480

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gesamtumlagebedarf (geschätzt): 272.402 € x 1 %-Anteil OG x 20 % hunsrückhausbezogener Anteil

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	30,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,18	400	800	1.100	1.100	1.100
52322000	Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	365,18	200	600	900	900	900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135,75	140	140	160	160	160
54190000	an übrige Bereiche	135,75	140	140	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30	60	60	60	60
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	30	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,93	570	1.000	1.320	1.320	1.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496,36	-570	-1.000	-1.320	-1.320	-1.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-496,36	-570	-1.000	-1.320	-1.320	-1.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-496,36	-1.370	-1.800	-2.120	-2.120	-2.120

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5810: innere Verrechnung mit Produkt 5731 (siehe Kto. 4810) Nutzung Dorfgemeinschaftshaus durch Vereine

Kto. 5419: Zuschuss Freundeskreis der Kreismusikschule und Kulturgeschichtlicher Verein

Kto. 5291: Aufwendungen Seniorentag, Gemeindetag, Martinstag, Karnvalsumzug: 300 € (ohne Corona 900)
Summe: 600 €

Kto. 5642:
Mitgliedsbeitrag kulturgeschichtlicher Verein 26 €
Flüchtlingshilfe Thalfang e.V. 100 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.975,00	39.300	22.900	21.300	21.400	22.700
54144000	an Zweckverbände	26.975,00	39.300	22.900	21.300	21.400	22.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.975,00	39.300	22.900	21.300	21.400	22.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54144: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

Vergleich:	2022	2023	2021
Kinder:	8 = 7,69 %	8 = 7,69 %	8 = 5,45 %
Einwohner:	259 = 7,83 %	259 = 7,83 %	248 = 7,51 %
Umlagegrundlagen LFAG:	241.805 = 6,80 %	241.805 = 5,97 %	226.903 = 12,13 %
Durchschnittl. %-Anteil:	7,44 %	7,44 %	7,51 %
Umlagebedarf insgesamt:	306.680 €	296.913 €	419.360 €
Hilscheid:	22.816 €	21.269 €	39.224 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40	40	40	40
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	0	40	40	40	40
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	40	40	40
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	65	85	85	85
50221000	Vergütungen	0,00	0	50	65	65	65
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	0	15	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,18	500	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	393,18	500	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,18	500	265	285	285	285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393,18	-500	-225	-245	-245	-245
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-393,18	-500	-225	-245	-245	-245
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393,18	-500	-225	-245	-245	-245
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	0	40	40	40	40
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	40	40	40	40

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5233800: Unterhaltung des Spielplatzes

200 € regelmäßiger Unterhaltsbedarf:

Neueinstellung Gemeindearbeiter ab 2022

Teilergebnisplan 2022 / 2023

4.2.4.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	650	650	650	650	650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,13	720	0	0	720	720
43290000	Sonstige	581,13	720	0	0	720	720
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22,35	0	0	0	0	0
46400000	Vorsteuer	22,35	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,48	1.370	650	650	1.370	1.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	1.570	1.570	1.320	1.320	1.320
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.570	1.570	1.320	1.320	1.320
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358,75	780	1.640	1.460	1.430	1.440
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.358,75	780	1.640	1.460	1.430	1.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	533,60	530	530	530	530	530
56419000	Sonstige Versicherungen	511,37	530	530	530	530	530
56790000	Sonstige	22,23	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.892,35	3.280	4.140	3.710	3.680	3.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.288,87	-1.910	-3.490	-3.060	-2.310	-2.320
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	650	650	650	650	650
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.570	-1.570	-1.320	-1.320	-1.320
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-920	-920	-670	-670	-670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Anmerkung:

Ab 2016 wird der Betrieb der Photovoltaikanlage aus Transparenzgründen in einem separaten Produkt (Produkt 6231) dargestellt

Kto. 43290: Kostenerstattung SV Hilscheid (Strom- und Versicherungskosten Sportlerheim)

Die Kostenerstattung SV Hilscheid für Strom und Versicherung wird für die Jahre 2022 und 2023 gem. Beschluss der Haushaltssitzung vom 24.03.2022 ausgesetzt)

Kto.5443: Gesamtumlagebedarf (geschätzt): 272.402 € x 1 % x 60 % Anteil Wintersport

Kto. 534: Abschreibung Sportplatz und Sportlerheim

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.9.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	2.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-2.000
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-2.000
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-2.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024: Graue Flecken Programm: 120 Haushalte x 400 Euro

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.667,30	9.500	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	9.437,61	9.500	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	3.229,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.667,30	18.710	9.210	9.210	9.210	9.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	320	410	410	410
50221000	Vergütungen	0,00	500	250	320	320	320
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	200	70	90	90	90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,93	16.300	18.450	11.650	10.700	10.900
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.143,45	6.500	6.600	6.800	6.800	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.912,36	8.000	10.000	3.000	2.000	2.000
52550000	an privaten Unternehmen	1.734,12	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900
E11	- Abschreibungen	0,00	12.690	12.690	12.690	12.690	12.270
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	490	490	490	490	490
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80	80	80	80	80
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	420	420	420	420	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.789,93	29.690	31.460	24.750	23.800	23.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.877,37	-10.980	-22.250	-15.540	-14.590	-14.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.877,37	-10.980	-22.250	-15.540	-14.590	-14.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.877,37	-10.980	-22.250	-15.540	-14.590	-14.370
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690	-12.270
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4625:Konzessionsabgabe

Kto. 52550:Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Kto. 52210:
Stromkosten Straßenbeleuchtung: 2.000 €
lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung: 4.460 €
(9.292 m² x 0,48 €/m²)

Kto. 52338:
Reparaturarbeiten in verschiedenen Ortstraßen: 6.100 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Reguierung von Schachtbauwerken: 1.600
allg. Bedarf: 2.000 €
Erneuerung Untergrund Dorfplatz: 1.000 €
Summe: 10.700 €

Gemäß § 17 GemHVO wird der Ansatz des Kontos 52338 in das Jahr 2023 für übertragbar erklärt.

Investitionen:
2022: Planungskosten Erschließung Baugebiet Schankflur: 40.000 €
2023: Erschließungskostne Baugebiet Schankflur: 300.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.628,00	6.350	4.900	4.700	4.300	4.200
54144000	an Zweckverbände	5.628,00	6.350	4.900	4.700	4.300	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.628,00	6.350	4.900	4.700	4.300	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.628,00	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.628,00	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.628,00	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Vergleich:	2022	2023	2024	2021
Einwohner:	259 = 8,53 %	259 = 8,53 %	259 = 8,53 %	248 = 8,15 %
Umlagebedarf insgesamt:	56.586 €	54.946 €	49.500 €	77.883 €
Hilscheid:	4.827 €	4.687 €	4.222 €	6.347 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.600	16.250	13.060	13.040	13.880
41900000	Sonstige Transfererträge	0,00	4.600	16.250	13.060	13.040	13.880
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	16.250	13.060	13.040	13.880
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	724,00	1.400	470	510	510	520
54433000	Forstverbandsumlage	724,00	1.400	470	510	510	520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724,00	1.400	470	510	510	520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-724,00	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-724,00	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-724,00	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:	2022	2023
Haardtwald:	14.618 € (10,24 % von 142.750 €)	12.274 € (119.860)
FV Thalfang:	1.624 € (3,57 % von 35.845 €)	781 € (17.250 €)
Summe:	16.242 €	13.055 €

Kto. 54433:
Forstverbandsumlage FV Thalfang: 472 € (2022) u. 511 € (2023)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
41490000	von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,13	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.633,13	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.633,13	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.633,13	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.633,13	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.633,13	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4149:Kostendeckung der regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen bei Kto. 52338 durch Jagdgenossenschaft

Kto. 52338:regelmäßiger Unterhaltsbedarf: 4.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.080
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	240	240	240	240	220
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,04	600	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	755,22	600	1.200	1.200	1.200	1.200
43290000	Sonstige	663,82	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419,04	5.400	6.000	6.000	6.000	5.980
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348,22	300	700	740	740	740
50221000	Vergütungen	259,17	250	550	570	570	570
50320000	Arbeitnehmer ZVK	19,22	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	69,83	50	150	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,34	6.200	5.000	5.000	5.000	5.200
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.424,17	4.700	5.000	5.000	5.000	5.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.450,97	500	0	0	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	179,41	500	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,79	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	5.770	5.770	5.070	5.070	4.980
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.100	4.400	4.400	4.400
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	320	320	320	320	320
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	970,98	1.010	1.030	1.050	1.070	970
56341000	Fernmeldegebühren	557,82	570	570	570	570	570
56419000	Sonstige Versicherungen	413,16	440	460	480	500	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.536,54	13.280	12.500	11.860	11.880	11.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.117,50	-7.880	-6.500	-5.860	-5.880	-5.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.117,50	-7.880	-6.500	-5.860	-5.880	-5.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.117,50	-7.080	-5.700	-5.060	-5.080	-5.110
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.080
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.770	-5.770	-5.070	-5.070	-4.980
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.670	-1.670	-970	-970	-900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:
regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen: 500 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,02	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	1.854,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.854,02	150	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	65	85	85	85
50221000	Vergütungen	0,00	0	50	65	65	65
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	0	15	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,30	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	183,91	200	300	300	300	300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.475,44	2.900	500	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58,95	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	690	690	690	690	690
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	690	690	690	690	690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	878,05	890	890	890	890	890
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	789,60	800	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	61,00	60	60	60	60	60
56810000	Grundsteuer	27,45	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.596,35	4.880	2.645	2.665	2.665	2.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.742,33	-4.730	-2.445	-2.465	-2.465	-2.465
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.742,33	-4.730	-2.445	-2.465	-2.465	-2.465
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.742,33	-4.730	-2.445	-2.465	-2.465	-2.465
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-590	-590	-590	-590	-590

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Buswartehallen, Kelter u.a.

Kto: 52313:
lfd. Unterhaltungsaufwendungen: 500 €
Baumschneidearbeiten Bushaltestelle 2.400 €
Summe: 2.900 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905,83	520	540	490	480	480
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	905,83	520	540	490	480	480
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,00	150	150	150	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	133,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,83	670	690	640	630	630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,83	-670	-690	-640	-630	-630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,83	-670	-690	-640	-630	-630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.038,83	-670	-690	-640	-630	-630

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5443:
Gesamtumlagebedarf (geschätzt): 272.402 € (geschätzt) x 1 % Anteil OG x 20 % Anteil Tourismus

Kto. 5642:Mitgliedsbeitrag UTE

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.136,17	145.145	146.650	148.980	153.490	157.810
40110000	Grundsteuer A	8.487,46	8.700	8.350	8.350	8.350	8.350
40120000	Grundsteuer B	19.094,36	26.700	24.010	24.010	24.010	24.010
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.063,92	10.200	5.450	5.500	5.500	5.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.891,35	83.675	93.550	95.250	99.500	103.550
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.920,31	1.870	990	1.020	1.030	1.050
40330000	Hundesteuer	2.255,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	8.423,77	9.500	9.700	10.250	10.500	10.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.073,30	102.370	108.930	111.510	114.659	115.680
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.889,00	99.000	105.230	107.810	110.959	111.780
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.026,00	370	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,27	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	3.033,03	3.000	3.700	3.700	3.700	3.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.209,47	247.515	255.580	260.490	268.149	273.490
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.685,80	186.510	197.200	201.420	205.600	209.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	717,80	1.000	500	500	500	500
54421000	Landkreise	101.741,00	106.010	112.050	114.800	117.200	119.000
54423000	Verbandsgemeinden	76.227,00	79.500	84.650	86.120	87.900	89.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.685,80	188.010	197.200	201.420	205.600	209.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.523,67	59.505	58.380	59.070	62.549	64.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	707,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	707,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	707,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	54.230,67	59.505	58.380	59.070	62.549	64.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.230,67	59.505	58.380	59.070	62.549	64.240
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210 - Gemeindenanteil a.d. Einkommensteuer
2022 - 0,0000459 x 2,038 Mio.€ = 93.544 €
2021 - 0,0000459 x 1.823 Mio.€ = 83.675 €

Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung A
2022: 105.231 €
2021: 98.999 €
höhere Steuerkraft/ Einwohner (516 € 2021) 527 € (2022)
Erhöhung des Schwellenwertes von 914,93 € auf 933,61 €

Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagegrundlagen 2022 = 241.805 €
Umlagegrundlagen 2021 = 225.052 €

Kto. 4149: Solidarfonds Windenergie

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.566,00	1.830	1.670	2.000	2.000	2.000
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.566,00	1.830	1.670	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566,00	1.830	1.670	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.566,00	-1.830	-1.670	-2.000	-2.000	-2.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,01	0	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11,01	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	755,22	770	770	970	2.550	2.750
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
57511000	an Banken	755,22	720	720	920	2.500	2.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-744,21	-770	-770	-970	-2.550	-2.750
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.310,21	-2.600	-2.440	-2.970	-4.550	-4.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.310,21	-2.600	-2.440	-2.970	-4.550	-4.750

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243:
Tilgungsanteil Investitionskostenumlage Grundschulen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.2.3.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt 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 Photovoltaikanlage

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Sonstige	5.401,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2,45	0	0	0	0	0
46400000	Vorsteuer	2,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.404,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.006,53	160	160	160	160	160
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	160	160	160	160	160
56790000	Sonstige	845,88	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006,53	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.397,71	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.397,71	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.397,71	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.758,84	-9.510	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
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	-8.758,84	-9.510	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-8.758,84	-9.510	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50
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	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-5,88	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-722,51	-800	-600	-600	-600	-600
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	-722,51	-800	-600	-600	-600	-600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-722,51	-800	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,97	-530	305	305	305	305
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	220,97	-530	305	305	305	305
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	220,97	-530	305	305	305	305

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.489,01	-14.500	-17.150	-13.900	-13.900	-13.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586,63	550	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	586,63	550	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,63	550	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586,63	-550	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.075,64	-15.050	-17.150	-13.900	-13.900	-13.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-12.489,01	-14.500	-17.150	-13.900	-13.900	-13.900

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.286,97	-1.300	-550	-490	-480	-480
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	-2.286,97	-1.300	-550	-490	-480	-480
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-2.286,97	-1.300	-550	-490	-480	-480

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-663,72	-570	-1.000	-1.320	-1.320	-1.320
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	-663,72	-570	-1.000	-1.320	-1.320	-1.320
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-663,72	-570	-1.000	-1.320	-1.320	-1.320

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700
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	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-26.975,00	-39.300	-22.900	-21.300	-21.400	-22.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,90	-500	-265	-285	-285	-285
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	-35,90	-500	-265	-285	-285	-285
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-35,90	-500	-265	-285	-285	-285

Teilfinanzplan 2022 / 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120
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	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.072,18	-990	-2.570	-2.390	-1.640	-1.120

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	48.000	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	48.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	48.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-48.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	-48.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665,30	-7.500	-18.770	-12.060	-11.110	-11.310
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	60.000
68259000	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	180.000	60.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	60.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	300.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	40.000	300.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	-300.000	180.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.665,30	-17.500	-58.770	-312.060	168.890	48.690
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.665,30	-7.500	-18.770	-12.060	-11.110	-11.310

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.966,82	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200
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	-4.966,82	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-4.966,82	-6.350	-4.900	-4.700	-4.300	-4.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.983,29	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360
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	-3.983,29	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-3.983,29	3.200	15.780	12.550	12.530	13.360

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.394,65	0	0	0	0	0
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	13.394,65	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	13.394,65	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.596,57	-6.210	-4.830	-4.890	-5.110	-5.010
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	-5.596,57	-6.210	-4.830	-4.890	-5.110	-5.010
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-5.596,57	-6.210	-4.830	-4.890	-5.110	-5.010

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.711,14	-4.140	-1.855	-1.875	-1.875	-1.875
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	-1.711,14	-4.140	-1.855	-1.875	-1.875	-1.875
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.711,14	-4.140	-1.855	-1.875	-1.875	-1.875

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.047,80	-670	-690	-640	-630	-630
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	-1.047,80	-670	-690	-640	-630	-630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-1.047,80	-670	-690	-640	-630	-630

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.692,51	59.864	58.430	59.070	62.549	64.240
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	54.692,51	59.864	58.430	59.070	62.549	64.240
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	54.692,51	59.864	58.430	59.070	62.549	64.240

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300,01	-2.600	-2.440	-2.970	-4.550	-4.750
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	-1.300,01	-2.600	-2.440	-2.970	-4.550	-4.750
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.550	40.000	300.000	48.000	0
69251200	Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	10.550	40.000	300.000	48.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.699,00	3.700	3.750	6.000	36.000	38.400
79252000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	3.699,00	3.700	3.750	6.000	36.000	38.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.699,00	6.850	36.250	294.000	12.000	-38.400
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	31.416	2.595	-3.665	-157.344	-36.485
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.699,00	38.266	38.845	290.335	-145.344	-74.885
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.699,00	38.266	38.845	290.335	-145.344	-74.885
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.999,01	-6.300	-6.190	-8.970	-40.550	-43.150

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt 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	Photovoltaikanlage

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	5.004,40	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
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	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.004,40	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	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	5.004,40	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740

Stellenplan der Ortsgemeinde Hilscheid						
A. Ortsgemeinde Hilscheid nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2023	2022	2021	2021	
A. Ortsgemeinde Talling						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter	E2	0,010	0,010	0,000	0,000	N.N.
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,01	0,01	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter	E2	0,070	0,070			N.N.
Reinigungskraft	E1	0,020	0,020			Stelle Nr. 2

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,09	0,09	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 -					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,10	0,10	0,00	0,00
Summe:		0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.212.435,03	1.199.050,04	-13.384,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.712,02	29.208,08	8.496,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.712,02	29.208,08	8.496,06
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	20.712,02	29.208,08	8.496,06
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	964.399,26	942.518,21	-21.881,05
1.2.1	Wald, Forsten	348.856,23	348.856,23	0,00
	02110000 Mischwald	62.212,24	62.212,24	0,00
	02120000 Laubwald	73.043,63	73.043,63	0,00
	02130000 Nadelwald	213.593,66	213.593,66	0,00
	02190000 Sonstige	6,70	6,70	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.850,45	63.482,43	7.631,98
	02240000 Sportflächen	1.859,62	1.859,62	0,00
	02310000 Ackerland	28.684,36	36.316,34	7.631,98
	02610000 Flüsse und Bäche	8,85	8,85	0,00
	02960000 Bauland	25.297,62	25.297,62	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	290.027,95	282.640,26	-7.387,69
	03140000 landwirtschaftliche Gebäude	2,00	2,00	0,00
	03540000 Sportplätze	25.008,33	23.443,19	-1.565,14
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	248.398,42	243.336,79	-5.061,63
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.211,06	1.115,44	-95,62
	03980000 Bauhof	4.886,20	4.723,33	-162,87
	03999000 Sonstige	10.521,94	10.019,51	-502,43
1.2.4	Infrastrukturvermögen	244.369,50	224.363,26	-20.006,24
	04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
	04150000 Stützbauwerke	7.236,61	6.998,79	-237,82
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.327,03	119.327,03	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	94.368,97	81.983,73	-12.385,24

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
04825000 Gehwege	18.217,95	15.757,50	-2.460,45
04834000 landwirtschaftliche Wege	4.671,55	22,00	-4.649,55
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	547,39	274,21	-273,18
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.295,13	23.176,03	-2.119,10
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.295,13	23.176,03	-2.119,10
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	227.323,75	227.323,75	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	227.323,75	227.323,75	0,00
12310000 Zweckverbände	227.323,75	227.323,75	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	16.271,32	38.528,12	22.256,80
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.271,32	38.528,12	22.256,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.027,48	31.321,50	17.294,02
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	51,26	0,00	-51,26
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	3.493,87	3.140,65	-353,22

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
15240000 Beitragsforderungen gegen den öffentlichen Bereich	64,74	7.810,86	7.746,12
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	353,85	301,61	-52,24
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	5.883,61	7.024,22	1.140,61
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	4.180,15	13.044,16	8.864,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.525,42	6.887,04	5.361,62
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.525,42	6.887,04	5.361,62
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	718,42	319,58	-398,84
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	716,18	315,10	-401,08
17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegensände gegen den öffentlichen Bereich	2,24	4,48	2,24
17431000 laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.228.706,35	1.237.578,16	8.871,81

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	725.925,06	712.992,26	-12.932,80
1.1	Kapitalrücklage	721.221,33	725.925,06	4.703,73
	20100000 Kapitalrücklage	721.221,33	725.925,06	4.703,73
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.703,73	-12.932,80	-17.636,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	299.133,16	286.944,30	-12.188,86
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.468,40	2.769,10	300,70
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.468,40	2.769,10	300,70
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	296.664,76	284.175,20	-12.489,56
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	211.923,58	219.445,52	7.521,94
	23142000 vom Land	146.057,43	138.009,70	-8.047,73
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.769,73	2.537,31	-232,42
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.598,49	17.344,61	7.746,12
	23151000 von privaten Unternehmen	0,00	9.558,37	9.558,37
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	15.835,67	15.337,85	-497,82
	23190000 von übrigen Bereichen	37.662,26	36.657,68	-1.004,58
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.889,37	63.681,33	-10.208,04
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.889,37	63.681,33	-10.208,04
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.851,81	1.048,35	-9.803,46
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.851,81	1.048,35	-9.803,46
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	30.834,65	32.163,15	1.328,50
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.357,33	25.685,83	1.328,50
	24310000 Beschäftigte	24.357,33	25.685,83	1.328,50
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.477,32	6.477,32	0,00
	29510000 Rückstellung für nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge der Zweckverbände (§ 4 Abs. 2 S. 11 GemEBilBewVO)	6.477,32	6.477,32	0,00
4	Verbindlichkeiten	172.813,48	205.478,45	32.664,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	59.290,60	73.455,40	14.164,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.290,60	73.455,40	14.164,80
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	59.290,60	73.455,40	14.164,80
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.082,13	781,07	-1.301,06
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	2.082,13	781,07	-1.301,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	106.771,01	127.666,91	20.895,90
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-853,03	-986,76	-133,73
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-5.665,87	1.793,51	7.459,38
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	785,46	1.643,31	857,85
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	112.504,45	125.216,85	12.712,40
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.669,74	3.575,07	-1.094,67
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	624,72	37,72	-587,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	4.045,02	3.537,35	-507,67
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.228.706,35	1.237.578,16	8.871,81