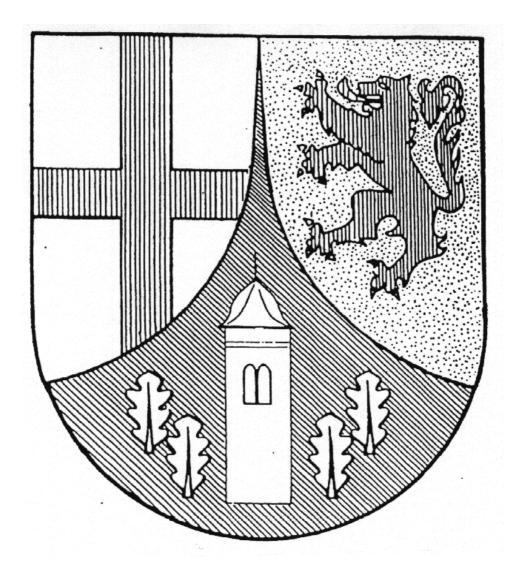
Ortsgemeinde Lückenburg



Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2022-2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltssatzung	Seite 3 - 6
Vorbericht	7 - 17
Berechnungsbogen Steuerkraft	18
Investitions übersichten	19 - 20
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	21
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	22
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	24
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
Ergebnishaushalt	26
Finanzhaushalt	27 - 28
Teilergebnispläne Budget	29 - 33
Teilfinanzpläne Budget	34 - 38
Produktübersicht	39 -41
Produktbuch	42 - 75
Produktorientierter Ergebnishaushalt	76 - 97
Produktorientierter Finanzhaushalt	98 - 122
Stellenplan	123 - 124
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	125 - 128

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lückenburg 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	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	125.285 € 148.365 € -23.080 €	126.985 € 141.200 € -14.215 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.915€	-10.360 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 € 110.000 <u>€</u> -110.000 €	371.000 € 555.750 € -184.750 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.915€	195.110 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0€	0€
verzinste Kredite auf	110.000 €	451.575 €
zusammen auf	0€	0€

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde abgebildet.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022:	2023:
- Grundsteuer A	325 v.H.	325 v.H.
- Grundsteuer B	417 v.H.	470 v. H.
- Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	52 €
- für den zweiten Hund	62 €
- für jeden weiteren Hund	72 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen gem. den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit den im Einzelfall maßgebenden zzt. gültigen Benutzungsordnungen werden wie folgt festgesetzt:

1.	Benutzungsgebühren Bürgerhaus	<u>1. Tag</u>	<u>2. Tag</u>
	a) Familienfeiern	55€	40 €
	b) Beerdigung	35 €	
	c) gewinnorientierte Veranstaltungen	90€	90 €
	d) Konferenzen/Versammlungen je nach Anzahl der Teilnehmer (pauschal) (höhere Sätze werden von Fall zu Fall vom Ortsbürgermeister festgesetzt)	50€	(mindestens)

Monats- bzw. Jahrespauschalen können vereinbart werden für eine stundenweise, wiederkehrende Benutzung.

Die unteren Räume des Bürgerhauses und ggf. der Vorplatz sind nach jeder Veranstaltung besenrein zu hinterlassen; für die professionelle Reinigung wird außerdem eine Pauschale

von 30 € pro Veranstaltung erhoben, die sich um 55 € erhöht, wenn eine Grobreinigung durch den Veranstalter nicht erfolgt.

Strom- und Heizkosten werden bei gewinnorientierten Veranstaltungen gesondert berechnet. Vor Inanspruchnahme der Räume ist bei Auswärtigen eine Kaution von 160 € für mögliche Ansprüche der Ortsgemeinde zu hinterlegen.

Die Benutzungsgebühr einschließlich der Reinigungspauschale ist vor Inanspruchnahme des Bürgerhauses zu zahlen.

2. Benutzungsgebühren Grillhütte und -Gelände

je Nutzungstag		30 €
für die Mitbenutzur im Bürgerhaus	g der Toilettenanlage pauschal	25€
für die Mitbenutzur im Bürgerhaus	ng der Kühleinrichtungen pauschal	10 €

Stromkosten werden verbrauchsabhängig nach den jeweils gültigen Verrechnungssätzen des Stromlieferanten abgerechnet.

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

8.98 €/m²

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2020	184	T€
	31.12.2021	161	T€
	31.12.2022	147	T€

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Lückenburg, den

- Thömmes -Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lückenburg 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 Lückenburg
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 2,57

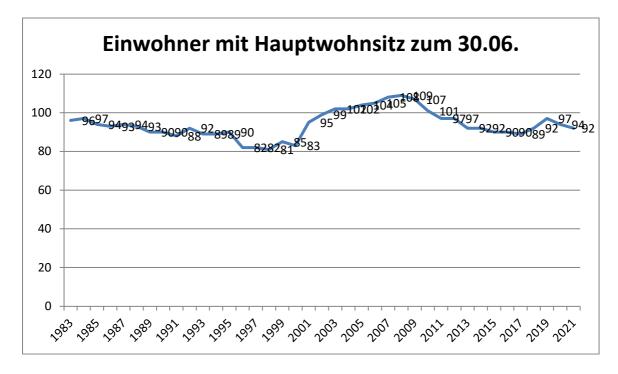
Davon (in %)

0	Landwirtschaftsfläche	58,6
0	Waldfläche	30,1
0	Wasserfläche	0,4
0	Siedlungs- und Verkehrsfläche	8,7
0	Sonstige Flächen	2,3

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter: http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106078&tp=1025)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 92 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 36 EW/ 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 Lückenburg

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	51 170,00	52.229.68	1.059.68
E2	 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 	41.870,00	42.303,29	433,29
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.230,69	-119,31
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,00	13.202,98	-2.247,02
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850,00	400,00	-10.450,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.860,00	3.462,35	602,35
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.550,00	113.828,99	-10.721,01
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.530,00	11.383,93	-2.146,07
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.370,00	18.200,04	-15.169,96
E11	- Abschreibungen	11.200,00	8.955,89	-2.244,11
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	86.010,00	86.341,34	331,34
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.520,00	2.818,02	-1.701,98
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.630,00	127.699,22	-20.930,78
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.080,00	-13.870,23	10.209,77
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	399,98	399,98
E18	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	1.120,00	774,06	-345,94
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.120,00	-374,08	745,92
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.200,00	-14.244,31	10.955,69
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.200,00	-14.244,31	10.955,69
	Nachrichtlich:			
	Nichtzahlungswirksame Erträge	6.280,00	6.280,24	0,24
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-12.560,00	-10.453,49	2.106,51
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-6.280,00	-4.173,25	2.106,75

Produkt 1111 Bürgermeister

Erhöhung Aufwand Bürgermeister sowie höherer Ehrensold.

Produkt 1114 Gremien Geringere Aufwendungen für Sitzungsentgelte

Produkt 1142

Befestigung Glascontainerplatz nicht erfolgt – Einsparung 4.500 Euro

Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Einsparungen von ca. 1.200 Euro aufgrund Verschiebung Pflegemaßnahmen Ruhebänke in 2020 sowie nicht stattgefundenen Seniorenveranstaltungen

Produkt 3660 Spielplätze

Die geplante Ersatzbeschaffung der Rutsche ist in 2020 nicht erfolgt. Daher konnten Einsparungen von 2.420 Euro erzielt werden.

Produkt 5410 Straßen

Durch Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen und höheren Konzessionsabgaben (+500 Euro) konnte eine Verbesserung von ca. 1.200 Euro erzielt werden.

Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufwand für Baumschnittarbeiten sowie Pflege der gemeindeeigenen Flächen (-2.400 Euro)

Produkt 5551 Forst

Durch geringeren Erlös aus Holzverkauf (-2.400 €) sowie niedrigerer LBG-Beiträge (+1.600 €) und nicht erfolgte Aufforstung (+ 2.000 €) konnte eine Verbesserung von ca. 1.200 Euro erreicht werden.

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Durch Einsparungen bei Wasser und Strom (480 Euro) sowie geringere Unterhaltungskosten konnte insgesamt eine Verbesserung von ca. 800 Euro erreicht werden.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelfehlbetrag aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10.800,76 € aus. Abzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (= Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 18.384,07 €. Damit ist gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 8.235,93 € eingetreten. Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich verwiesen. Weiterhin ist der Grundstücksverkauf über dem Buchwert hier zu berücksichtigen.

2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 beläuft sich auf -160,71 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Prod. 2111 – Investitionskostenumlage	0,00€	160,71 €
Grundschulen		
	0,00€	160,71 €

2.4. Haushaltsausgleich

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

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung

zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und

• in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Die Ergebnisrechnung 2020 konnte mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von voraussichtlich ca. 14.200 Euro ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung konnte in 2020 mit einem Fehlbetrag von ca. 11.000 Euro ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2020 weist ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt ausgeglichen.

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

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von - 12.090 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 2810 Heimat und Kulturpflege

Geplante Kulturveranstaltungen konnten coronabedingt nicht stattfinden. Hierdurch konnten Einsparungen von ca. 500 Euro erzielt werden.

Produkt 3660 Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen wurden nicht in geplanter Höhe durchgeführt, dadurch konnten Einsparungen von ca. 400 Euro erzielt werden.

Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Durch erforderliche Schnitt- und Mäharbeiten hat sich das Ergebnis um ca. 3.276 Euro verschlechtert.

Produkt 5551 Forstwirtschaft

Geringere Erträge aus dem Holzverkauf (- 5.000 Euro) und hierzu gegenläufig, geplante Maßnahmen (Jungbestandspflege, Buchenbefestigung, Neuplanzungen usw.) wurden nicht durchgeführt, das führt zu einer Verbesserung von ca. 6.800 Euro.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Finanzmittelfehlbedarf (= Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 16.735 € aus.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 12.065 € ergeben.

Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 4.670 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein- zahlung:	Aus- zahlung:	Kredit- bedarf:	Voraussichtl. Inanspruchnah
					me
2111:	Investitionskostenumla ge Grundschulen	0€	160,71 €	0€	0€
5559:	Anschaffung Schnee- räumschild	5.000 €	5.000,00€	0€	0€
	Summe:	5.000 €	5.160,71 €	0€	0€

Obwohl zur Finanzierung keine Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen werden aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Investitionskreditaufnahmen stattfinden.

4. Haushaltsjahr 2022-2023

4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.080 € (2023: 14.215 €) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verschlechterung in Höhe von 10.990 € (2023: 2.125 €) die sich wie folgt zusammensetzt. Die nachstehend dargestellten Verbesserungen für das Jahr 2023 werden im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2021 dargestellt. Verschlechterungen werden mit einem Minus vor der Zahl dargestellt

Produkt	Beschreibung	2022	2023
		(€)	(€)
	Umlage Grundschule Thalfang und		
2111	Heidenburg	-630	220
	Kindertagesstätte		
3650	Umlage ZV 123 Gemeinden	1.320	1.720
5111	Räumliche Planungs- und		
	Entwicklungsmaßnahmen		
	Bebauungsplan Neubaugebiet	-10.000	0
	Konzessionsabgabe		
5311	Bisher Produkt 5410	2.270	2.270
	Straßen		
	2023: Erneuerung Ortschild 500 €		
5410	Reduzierung durch Neuschaffung Produkt		
	5311	-2.270	-2.770
5530	Friedhof		
	Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	710	810
5551	Forst		
	Forstübeschuss und Umlage gem. Haushalt		
	ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang	2.330	4.550

	Bereingte Verschlechterung:	-10.990	-2.125
6120	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite/Tilgungsumlage Grundschulen	75	-10
6110	Steuern Erhöhung Grundsteuer B + 1900, Gewerbesteuer -4000, Einkommensteuer +4000, Schlüsselzuweisung A -6.000	-6.090	-3.070
5734	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiger öffentlicher Einrichtungen	-2.330	1.020
3731	2023: Außenanstrich Bürgerhaus	3.625	6.865
5731	Dorfgemeinschafthaus		

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt - 18.915 € (2023: -10.360 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 6.790 € (2023: 16.580 €) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit für den Bereich der laufenden Verwaltung in Höhe von 25.705 €. (2023: 26.940) Die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ist mit 25.705 € (2023: Abnahme 239.885) veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verschlechterung in Höhe von 9.130 €. (2023: 10.365 €)

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

5220 (2022)	Grunderwerb Baugebiet "Auf′m Fröhling"	0€	110.000€
5220 (2023)	Erschließung Baugebiet "Auf´m Fröhling"	371.000€	440.000€
5410 (2023)	Erschließung Teilstraße "Im Fröhling"	0€	61.750 €
5410 (2023)	Erschließung Teilstraße "Gassenweg"	0€	54.000€
Summe (2022): Summe (2023):		0 € 0 €	110.000 € 184.750 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich 2022 auf – 110.000 € (2023: - 184.750 €).

Zur Finanzierung des Gemeindeanteils (10%) an den Erschließungskosten muss die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 11.575 Euro aufnehmen. Für den Grundstückskauf Neubaugebiet (100.000 €) sowie die Erschließungskosten Neubaugebiet 440.000 ist nach § 14 GemHVO ebenfalls ein Investitionskredit aufzunehmen, der im Rahmen der Grundstücksverkäufe die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde absenkt.

4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lückenburg 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:

2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-3.800 €	- 2.865 €
02 – Schule und Kultur	- 5.850 €	- 5.550 €
03 – Soziales und Jugend	- 7.800 €	- 7.800 €
04 – Gesundheit und Sport	0 €	0€
05 – Gestaltung Umwelt	- 21.460 €	- 128.780 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	15.830 €	16.080 €
Sa.:	-23.080 €	-128.915€

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	- 3.800 €	- 2.865 €
02 – Schule und Kultur	- 5.000 €	- 4.700 €
03 – Soziales und Jugend	- 7.400 €	- 7.400 €
04 – Gesundheit und Sport	0€	0€
05 – Gestaltung Umwelt	-16.780 €	- 198.910 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	18.765 €	18.765€
Sa.:	-14.215€	-195.110 €

4.5. Stellenplan

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

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

Trotz der Einschränkungen insbesondere im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 23.040 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltung auf insgesamt 117.915 € unter Berücksichtigung der Grundstücksverkäufe und Erschließungsbeiträgen.

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

- Konsolidierung des Haushaltes der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und damit geringere Belastung durch Verbandsgemeindeumlage
 - Angestrebt ist die Verringerung des Zuschussbedarfes zum Erholungs- und Gesundheitszentrum. Hier werden verschiedene Alternativen parallel geprüft wie z.B. die Senkung der Personal- und Sachaufwendungen (Reduzierung der Öffnungszeiten, Verbesserung der Energieeffizienz), die Verbesserung der Einnahmesituation durch jährliche Gebührenanpassungen oder Entwicklung besonderer Angebote für ausgewählte Zielgruppen, sowie eine mögliche Privatisierung (Private Investoren, Genossenschaftslösung, etc.)
- Ferner sollen Synergieeffekte und Kosteneinsparungen durch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Tourismus hergestellt werden.
- Solidarfonds "Windenergie" der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des bisherigen verfassungswidrigen Finanzausgleichs (Urteil vom 16.12.2020, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Lückenburg 6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der bereinigten Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Bilanz zum 31.12.2020)	332.805 €
./. Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2021	997€
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021:	331.808 €
+ Liquiditätsdefizit 2022 (lfd. Verwaltungstätigkeit): ./. im Kassenbestand bis zum 31.12.2022 enthaltene vorfinanzierte Investitionsauszahlungen	25.705 € 110.000 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:	467.513 €

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:	46.505 €
+	Investitionskreditaufnahme 2020	0€
./.	Ordentliche Tilgungen 2020	7.423 €
	Stand zum 31.12.2021:	39.082 €
+	Investitionskreditbedarf 2022 (KE 2021)	0€
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	6.788 €
	Stand zum 31.12.2022:	32.294 €

Die Investitionskredite werden erst im Folgejahr 2023 aufgenommen!

Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	2022	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A 325 %	1.064	1.064	1.064	1.064
Grundsteuer B = 417 % (2022) 470 % (2023)	6.971	7.857	7.857	7.857
Gewerbesteuer (365 %)	6.001	6.001	6.001	6.001
Nivellierungssatz	2022**	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A (300%)	933	982	982	982
Grundsteuer B (365 %)	5.639	6.101	6.101	6.101
Gewerbesteuer (330%)	11.151	5.425	5.425	5.425
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	35.257	35.898	37.506	39.029
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.045	1.078	1.098	1.117
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	3.650	3.858	3.962	4.048
Berechnung Schlüsselzuweisung	2022**	2023***	2024***	2025***
Grundsteuer A	933	970	982	982
Grundsteuer B	5.639	5.986	6.101	6.101
Gewerbesteuer	11.151	6.857	5.425	5.425
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	32.710	35.737	37.104	38.648
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.242	1.070	1.093	1.112
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	3.433	3.806	3.936	4.027

Schlüsselzuweisung A

<u>Steuerkraftzahlen</u>

	2022	2023	2024	2025	
Steuerkraftmesszahl	599	592	594	612	
Einwohner (30.06.2021)	92	92	92	92	
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00	
Schlüsselzuweisung A	30.784	32.974	34.598	34.784	
Schlüsselzuweisung A	30.784	32.974	34.598	34.784	
Steuerkraftzahl	55.108	54.426	54.642	56.296	
Umlagegrundlage §25, 26 LFAG	85.892	87.400	89.240	91.080	

55.108

54.426

54.642

56.296

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.	2022	2023	2024	2025
Verbandsgemeindeumlage	30.062	30.590	31.234	31.878
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	39.447	40.230	41.077	41.925
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	745	642	656	667
Kreisumlage	40.192	40.872	41.732	42.592

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

	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
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
	Baugebiet Auf'm Fröhling											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0			371.000	106.000	106.000			583.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		110.000		440.000	0	0	50.000		600.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-110.000		-69.000	106.000	106.000	-50.000	0	-17.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Baugebiet Kalkulation

Ankauf Grundstücke 110.000
Erschließungskosten 440.000
Verkaufserlöse Grundstücke 60 € 600.000

Die Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans sind nicht investiv und werden beim Produkt 5110 veranschlagt.

5390	Graue Flecken Programm										
	Glasfaserausbau										
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0		0					0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0				12.000	0	0		12.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1										
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										
	_										

	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
	Anschaffung eines Schneeräumschildes											
	Zuschuss durch Jagdgenossenschaft											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	5.000			0	0	0	0		5.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0		0	0	0	0		5.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	Erschließung Teilstraße ImFröhling											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0		0		0	0	55.575	0		55.575	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		0		61.750	0	0	0		61.750	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		-61.750	0	55.575	0	0	-6.175	0
	,											
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert					6.175					6.175	
5410	Erschließung Teilstraße Gassenweg											
1	Einzahlungen für Sachanlagen	n		n		n	n	48.600	0		48.600	
	Auszahlungen für Sachanlagen	١		١		54.000	l 0	10.000	0		54.000	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		-54.000	0	48.600	0	0	- 5.400	0
	Carriero Maistratific 1 (Caldo del Elli- and Adozamangen)	U	U	U		-34.000	U	40.000	0	U	-3.400	U
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert					5.400					5.400	

	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	46.505	39.083	32.294							
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	332.805	331.808	467.513							
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴										
5	Summe der Kreditaufnahmen	379.310	370.891	499.807							

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

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 Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

		Übersicht zur Beurteilung der (Berechnung der sog. "freien Finan:				halt)				
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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							
T	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	einsch Zinsauszahlun genehmig	•			n für bereits gene h nicht genehmig			
srechnung	ı	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-11.797	-9.305	-128.915	-195.110	201.190	107.835		
Entstehungsrechnung	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.422	7.430	6.790	6.580	6.580	6.580		
	3	Zwischensumme	-19.219	-16.735	-135.705	-201.690	194.610	101.255		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	10.000	51.000	52.200		
Ve	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-19.219	-16.735	-135.705	-211.690	143.610	49.055		
		Endfällige Kredite		Stand der Kr	edite zur Liqu	iditätssicheru	ng ³			
		- - -		331.808	467.513	127.628	0	0		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. ² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹										
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²								
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-10.477								
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-20.526								
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-16.728								
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-10.545								
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-12.090								
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-23.080								
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-93.446								
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.215								
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.090								
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.735								
11	Summe		-116.486								

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 F	inanz	haushalt bzw. ir	n der Finanzrech	nnung¹
lfd. Nr.	Nr. Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in €²	= Betrag
1	Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-10.236		-15.961
2	Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2018			-26.592
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.184	7.418	-8.602
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-11.636	7.422	-19.058
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-9.145	7.430	-16.575
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	18.915	6.790	12.125
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-31.904	42.760	-74.664
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.360	16.580	-26.940
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	107.190	57.580	49.610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.835	58.780	-56.945
11	Summe		66.761	175.700	-108.939

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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		207.335								
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-10.545	196.790								
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-12.090	184.700								
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-23.080	161.620								
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-14.215	147.405								
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-4.090	143.315								
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-4.735	138.580								

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	52.229,68	54.790	54.930	56.850	58.560	60.150
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.224,74	53.970	43.900	43.680	45.270	46.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	2.350	2.350	2.350	2.350	3.350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.202,98	16.875	18.175	18.175	18.175	18.175
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.462,35	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.604,75	137.415	125.285	126.985	130.285	133.605
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.383,93	12.115	9.630	9.730	9.830	10.030
E10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	18.200,04	37.270	31.070	35.270	23.770	25.270
E11	- Abschreibungen	0,00	9.225	8.595	7.195	10.445	10.910
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	86.341,34	87.010	85.230	85.260	86.660	88.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.818,02	3.160	13.220	3.220	3.220	3.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.743,33	148.780	147.745	140.675	133.925	137.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.138,58	-11.365	-22.460	-13.690	-3.640	-4.385
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	367,00	0	0	0	0	0
E18	 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 	774,06	725	620	525	450	350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-407,06	-725	-620	-525	-450	-350
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.545,64	-12.090	-23.080	-14.215	-4.090	-4.735
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)	-10.545,64	-12.090	-23.080	-14.215	-4.090	-4.735
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	1.056,00	6.780	6.180	4.840	4.840	5.840
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.497,60	-10.725	-10.095	-8.695	-11.945	-12.410
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-441,60	-3.945	-3.915	-3.855	-7.105	-6.570

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	—							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.610,68	54.790	55.180	56.850	58.560	60.150	0
F2	 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 	39.176,96	50.400	40.930	42.050	43.640	44.370	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	85,00	200	200	200	200	200	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.096,99	16.875	18.175	18.175	18.175	18.175	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,67	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.254,46	2.270	2.270	2.270	106.445	2.270	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.728,76	130.635	119.355	122.145	229.620	127.765	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.320,65	10.615	8.130	8.230	8.330	8.530	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.633,11	37.270	31.070	35.270	23.770	25.270	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.020,43	88.010	85.230	85.260	86.660	88.560	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.984,05	3.160	13.220	3.220	3.220	3.220	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.958,24	139.055	137.650	131.980	121.980	125.580	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.229,48	-8.420	-18.295	-9.835	107.640	2.185	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	367,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	774,06	725	620	525	450	350	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-407,06	-725	-620	-525	-450	-350	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.636,54	-9.145	-18.915	-10.360	107.190	1.835	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	-11.636,54	-9.145	-18.915	-10.360	107.190	1.835	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	371.000	106.000	106.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	371.000	106.000	106.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160,71	160	0	0	12.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	110.000	555.750	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					in EUR			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,71	5.160	110.000	555.750	12.000	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,71	-160	-110.000	-184.750	94.000	106.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.797,25	-9.305	-128.915	-195.110	201.190	107.835	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	110.000	451.575	12.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.422,60	7.430	6.790	16.580	57.580	58.780	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.422,60	-7.430	103.210	434.995	-45.580	-58.780	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	16.735	25.705	-239.885	-155.610	-49.055	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.422,60	9.305	128.915	195.110	-201.190	-107.835	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	299,79	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.122,81	9.305	128.915	195.110	-201.190	-107.835	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	299,79	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.059,14	-16.575	-25.705	-26.940	49.610	-56.945	0

Öffentlichkeitsarbeit

Liegenschaften

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.4.2

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EUF	?		
E	Ξ2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	660	0	0	0
E	E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979,64	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
E	E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
E	≣7	+ Sonstige laufende Erträge	1.056,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E	≣8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.435,64	7.135	7.095	6.435	6.435	6.435
E	Ξ9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.046,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E	10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	595,51	700	700	700	700	700
E	11	- Abschreibungen	0,00	1.195	1.155	495	495	495
E	14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,95	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E	15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.884,34	10.935	10.895	10.235	10.235	10.235
E	16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.448,70	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E	19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	20	Ordentliches Ergebnis	-2.448,70	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E	21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E	23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.448,70	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	1.056,00	1.760	1.720	1.060	1.060	1.060
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.497,60	-2.695	-2.655	-1.995	-1.995	-1.995
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-441,60	-935	-935	-935	-935	-935
Produktü	ibersi	cht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bez	zeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		_		_	in EUR			
1.1.1.1		sbürgermeister, Ortsbeigeordnete, svorsteher	-6.195,02	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
	=							

-54,99

-120,00

3.921,31

-100

-500

3.310

-100

-500

3.310

-100

-500

3.310

-100

-500

3.310

-100

-500

3.310

Budget: 02 Schule und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_						
E	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
E	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,57	0	0	0	0	0
E	10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	50,11	600	600	600	600	600
E	11	- Abschreibungen	0,00	360	300	300	250	115
E	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	4.105,00	4.260	4.950	4.100	4.100	4.100
E.	15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.155,11	5.220	5.850	5.000	4.950	4.815
E	16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.124,54	-5.220	-5.850	-5.000	-4.950	-4.815
E.	19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	20	Ordentliches Ergebnis	-4.124,54	-5.220	-5.850	-5.000	-4.950	-4.815
E	21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E	23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.124,54	-5.220	-5.850	-5.000	-4.950	-4.815
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-360	-300	-300	-250	-115
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-360	-300	-300	-250	-115

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung		
Produkt	Produkt Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025		
		in EUR							
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-4.002,00	-4.520	-5.150	-4.300	-4.250	-4.115		
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-122,54	-700	-700	-700	-700	-700		

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	80,00	500	500	500	500	500
	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.892,00	9.120	7.800	7.400	7.500	7.800
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung			
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			in EUR							
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300			
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500			

Ertrags- und Aufwandsarten

Budget: 05 Gestaltung Umwelt

Nr.			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		_			in EUF	₹		
E		uwendungen, allgemeine Umlagen und onstige Transfererträge	423,00	14.470	11.140	9.280	9.270	9.700
E	E4 + Ö	offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	2.350	2.350	2.350	2.350	3.35
Е	E5 + P	rivatrechtliche Leistungsentgelte	8.223,34	11.900	13.200	13.200	13.200	13.20
Е	≣6 + K	ostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.50
E	Ξ7 + S	onstige laufende Erträge	2.406,35	2.270	2.270	2.270	2.270	2.27
E		nme der laufenden Erträge aus valtungstätigkeit	11.137,69	35.990	30.460	28.600	28.590	30.02
Е	E9 - P	ersonal- und Versorgungsaufwendungen	4.337,05	4.715	2.230	2.330	2.430	2.63
E		ufwendungen für Sach- und enstleistungen	17.474,42	35.470	29.270	33.470	21.970	23.47
E	11 - A	oschreibungen	0,00	7.670	7.140	6.400	9.700	10.30
E		uwendungen, Umlagen und sonstige ansferaufwendungen	2.197,00	2.410	1.700	1.600	1.500	1.50
E1	14 - S	onstige laufende Aufwendungen	1.576,07	1.520	11.580	1.580	1.580	1.58
E		me der laufenden Aufwendungen aus valtungstätigkeit	25.584,54	51.785	51.920	45.380	37.180	39.48
E		endes Ergebnis aus valtungstätigkeit	-14.446,85	-15.795	-21.460	-16.780	-8.590	-9.46
E	Fina	lo der Zins- und sonstigen nzerträge -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
E	20 Orde	entliches Ergebnis	-14.446,85	-15.795	-21.460	-16.780	-8.590	-9.46
E	21 Auß	erordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
Eź	(Jah	esergebnis resüberschuss/Jahresfehlbetrag) Teilhaushalts	-14.446,85	-15.795	-21.460	-16.780	-8.590	-9.46
	Nacl	nrichtlich:						
	Nich	tzahlungswirksame Erträge	0,00	5.020	4.460	3.780	3.780	4.78
		tzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.670	-7.140	-6.400	-9.700	-10.30
		tzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.650	-2.680	-2.620	-5.920	-5.52
roduktů	ibersicht							
roduktu	Bezeich	nnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EUR	ł		
1.1.1		– ne Planungs- und ungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	Entwicklu		0,00	0	-10.000 2.270	0 2.270	0 2.270	
3.1.1	Entwicklu	ungsmaßnahmen ionsabgabe						2.270
3.1.1 3.9.0	Entwicklu Konzess DSL-Anb Gemeind Winterdie	ungsmaßnahmen ionsabgabe	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270 -880
3.1.1 3.9.0 4.1.0	Entwicklu Konzess DSL-Anb Gemeind Winterdie Straßenb	ungsmaßnahmen ionsabgabe indung lestraßen, Straßenreinigung, enst, Parkplätze, Parkbuchten,	0,00 0,00	0 -280	2.270 -280	2.270 -280	2.270 -280	2.270 -880 -11.450
3.1.1 3.9.0 4.1.0 5.3.0	Entwicklu Konzess DSL-Anb Gemeind Winterdie Straßenb	ungsmaßnahmen ionsabgabe indung lestraßen, Straßenreinigung, enst, Parkplätze, Parkbuchten, ieleuchtung	0,00 0,00 -3.278,59	0 -280 -6.880	2.270 -280 -9.150	2.270 -280 -9.650	2.270 -280 -12.450	2.270 -880 -11.450 -1.500
3.1.1 3.9.0 4.1.0 5.3.0 5.4.0 5.5.1	Entwicklu Konzess DSL-Anb Gemeind Winterdie Straßenb Friedhofs Natursch Forstwirt	ungsmaßnahmen ionsabgabe iindung lestraßen, Straßenreinigung, enst, Parkplätze, Parkbuchten, ieleuchtung s- und Bestattungswesen utz und Landschaftspflege schaft	0,00 0,00 -3.278,59 -2.197,00 -2.363,95 -3.655,66	0 -280 -6.880 -2.410 0 170	2.270 -280 -9.150 -1.700 0 2.500	2.270 -280 -9.650 -1.600 0 4.720	2.270 -280 -12.450 -1.500 0 5.110	2.270 -880 -11.450 -1.500 0 5.340
3.1.1 3.9.0 4.1.0 5.3.0 5.4.0 5.5.1 5.5.9	Entwicklu Konzess DSL-Ant Gemeinc Winterdie Straßent Friedhofs Natursch Forstwirt Feldweg Wirtscha	ungsmaßnahmen ionsabgabe iindung lestraßen, Straßenreinigung, enst, Parkplätze, Parkbuchten, ieleuchtung s- und Bestattungswesen utz und Landschaftspflege schaft e, Landwirtschaftswege und ftswege	0,00 0,00 -3.278,59 -2.197,00 -2.363,95 -3.655,66 0,00	0 -280 -6.880 -2.410 0 170	2.270 -280 -9.150 -1.700 0 2.500	2.270 -280 -9.650 -1.600 0 4.720	2.270 -280 -12.450 -1.500 0 5.110	2.270 -880 -11.450 -1.500 0 5.340
.1.1.1 .3.1.1 .3.9.0 .4.1.0 .5.3.0 .5.4.0 .5.5.1 .5.5.9 .7.3.1	Entwicklu Konzess DSL-Ant Gemeinc Winterdie Straßent Friedhofs Natursch Forstwirt Feldweg Wirtscha Dorfgem	ungsmaßnahmen ionsabgabe indung lestraßen, Straßenreinigung, enst, Parkplätze, Parkbuchten, leleuchtung s- und Bestattungswesen utz und Landschaftspflege schaft e, Landwirtschaftswege und	0,00 0,00 -3.278,59 -2.197,00 -2.363,95 -3.655,66	0 -280 -6.880 -2.410 0 170	2.270 -280 -9.150 -1.700 0 2.500	2.270 -280 -9.650 -1.600 0 4.720	2.270 -280 -12.450 -1.500 0 5.110	2.270 -880 -11.450 -1.500 0 5.340 0 -2.100 -1.080

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EUR	₹		
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.229,68	54.790	54.930	56.850	58.560	60.150
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.771,17	38.800	32.100	34.400	36.000	36.300
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.000,85	94.290	87.730	91.950	95.260	97.150
	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	71.227,34	71.720	71.280	72.660	74.060	75.660
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.227,34	71.720	71.280	72.660	74.060	75.660
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.773,51	22.570	16.450	19.290	21.200	21.490
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	367,00	0	0	0	0	0
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	774,06	725	620	525	450	350
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-407,06	-725	-620	-525	-450	-350
	E20	Ordentliches Ergebnis	19.366,45	21.845	15.830	18.765	20.750	21.140
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.366,45	21.845	15.830	18.765	20.750	21.140

Nachrichtlich:

Produktübersicht Produkt Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	र		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.619,51	22.240	16.150	19.170	21.080	21.370
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.253,06	-395	-320	-405	-330	-230

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd.		Einzahlungs- und	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.		Auszahlungsarten	2020	2021	2022 in EUI	2023	2024	2025
		_			III EUI			
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
	F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.808,31	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
	F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
	F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208,31	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
	F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.983,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
İ	F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,51	700	700	700	700	700
İ	F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.405,92	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
- 1	F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.985,03	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
1	F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.776,72	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
	F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.776,72	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
	F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.776,72	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				_		
	F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.776,72	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
		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
I	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
I	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.776,72	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EU	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F2	 aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + 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		118,83	600	600	600	600	600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.945,35	4.260	4.950	4.100	4.100	4.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064,18	4.860	5.550	4.700	4.700	4.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.033,61	-4.860	-5.550	-4.700	-4.700	-4.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.033,61	-4.860	-5.550	-4.700	-4.700	-4.700
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	-4.033,61	-4.860	-5.550	-4.700	-4.700	-4.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 	160,71	160	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,71	160	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,71	-160	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.194,32	-5.020	-5.550	-4.700	-4.700	-4.700
	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	-4.033,61	-4.860	-5.550	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EU	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			III EUI	<u> </u>		
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
	F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	500	500	500	500	500
	F12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
	F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.892,00	9.120	7.800	7.400	7.500	7.800
	F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800
	F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800
	F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800
		Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
	F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800
		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	-8.892,00	-9.120	-7.800	-7.400	-7.500	-7.800

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUI	₹		
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 	423,00	11.600	8.830	7.650	7.640	8.070
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	85,00	200	200	200	200	200
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.288,68	11.900	13.200	13.200	13.200	13.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,88	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.254,46	2.270	2.270	2.270	106.445	2.270
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.455,02	30.970	26.000	24.820	128.985	25.240
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.337,05	4.715	2.230	2.330	2.430	2.630
F10	ů ů	16.838,77	35.470	29.270	33.470	21.970	23.470
F12	Transferauszahlungen	1.949,52	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
F14	ů ů	1.578,13	1.520	11.580	1.580	1.580	1.580
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.703,47	44.115	44.780	38.980	27.480	29.180
F16		-13.248,45	-13.145	-18.780	-14.160	101.505	-3.940
F19		0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.248,45	-13.145	-18.780	-14.160	101.505	-3.940
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		-13.248,45	-13.145	-18.780	-14.160	101.505	-3.940
	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24		0,00	5.000	0	0	0	0
F26	· ·	0,00	0	0	371.000	106.000	106.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	371.000	106.000	106.000
F28	_	0,00	0	0	0	12.000	0
F29		0,00	5.000	110.000	555.750	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	5.000	110.000	555.750	12.000	0
F33	Investitionstätigkeit Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus	0,00	0	-110.000	-184.750	94.000	106.000
F34	Investitionstätigkeit	-13.248,45	-13.145	-128.780	-198.910	195.505	102.060
104	Finanzierungstätigkeit	10.240,40	10.140	120.700	100.010	100.000	102.000
F37		0,00	0	0	0	0	0
F38		0,00	0	0	0	0	0
F39	im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F33	gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	U	U	Ü	U	U
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41		299,79	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	299,79	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	299,79	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.248,45	-13.145	-18.780	-14.160	101.505	-3.940

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 EUI	R		
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.610,68	54.790	55.180	56.850	58.560	60.150
F	 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 	38.723,39	38.800	32.100	34.400	36.000	36.300
F	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,79	700	700	700	700	700
F	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.034,86	94.290	87.980	91.950	95.260	97.150
F1	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 	71.313,56	72.720	71.280	72.660	74.060	75.660
F1	5 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.313,56	72.720	71.280	72.660	74.060	75.660
F1	6 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.721,30	21.570	16.700	19.290	21.200	21.490
F1	 7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 	367,00	0	0	0	0	0
F1	8 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	774,06	725	620	525	450	350
F1	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-407,06	-725	-620	-525	-450	-350
F2	0 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.314,24	20.845	16.080	18.765	20.750	21.140
F2	1 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F2	3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.314,24	20.845	16.080	18.765	20.750	21.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F2	7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	3 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F3	4 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.314,24	20.845	16.080	18.765	20.750	21.140
F3	5 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	110.000	451.575	12.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F3	6 - Tilgung von Investitionskrediten	7.422,60	7.430	6.790	16.580	57.580	58.780
F3	7 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.422,60	-7.430	103.210	434.995	-45.580	-58.780
F3	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
Fŝ	9 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	16.735	25.705	-239.885	-155.610	-49.055
F4	O Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.422,60	9.305	128.915	195.110	-201.190	-107.835
F4		-7.422,60	9.305	128.915	195.110	-201.190	-107.835
F	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F4	4 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.891,64	13.415	9.290	2.185	-36.830	-37.640

На	upt-	Produ	ıktbere	eich		
	-	duktb	ereich			
		Prod	uktgru	• •		
	Produkt Leistung			Bezeichnung	Bemerkung	
1	Leistung		Leistung	Zentrale Verwaltung	Demerkung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			4440	11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			1113	11131	Offentlichkeitsarbeit Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit,	
				11131	Veranstaltungen und Aktionen	
				11132	Ehrungen, Jubiläen	
			1114		Gremien	
				11141	Angelegenheiten der Selbverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und	
					seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl.	
		114			Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.) Zentrale Dienste	
		114	1142		Liegenschaften	
				11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
					3,	
				11422	Bebaute Grundstücke	
				11423	Unbebaute Grundstücke	
			1143	44404	Bauhof	
				11431 11432	Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte, Personal	
		119		11432	Recht	
			1190		Recht	
		1210			Statistik und Wahlen	
			1210		Statistik und Wahlen	
				12101	Kommunalwahlen	
2	21				Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
	41	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			Nichtwiceenschaftliche Museen Communa	
		252	2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung	
			2020	25201	Beteiligung Hunsrückhaus	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
				28101	Heimatpflege	
				28102	Seniorenveranstaltungen	
				28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365	3650		Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	
			3030	36501	Kostenbeteiligung Kindertagesstätten Thalfang	
		366		00001	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Spielplätze u.ä.	
				36602	Jugendräume	
				36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten	
4					u.a.) Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Sport	
			4240	40	Sportstätten und Sport	
				42401	Sportplatz	
				42402	Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
				42403	sonstige Sportanlagen	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

			uktbere			
	Pro		ereich luktgru			
			Produ	• •		
				Leistung	Bezeichnung Beme	rkung
5					Gestaltung Umwelt	
	51	511			Räumliche Plannung und Entwichlung Räumliche Plannungs- und Entwichlungsmaßnahmen	
		311	5111		Räumliche Plannungs- und Entwichlungsmaßnahmen	
			5112		Dorferneureung und Städtebauförderung	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
		500	5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
		523	5230		Denkmalschutz und -pflege	
		531	3230		Delikinaischutz und -phiege	
			5311		Konzessionsabgabe	
		539			DSL-Versorgung	
			5390		DSL-Anbindung	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541	E440		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	
	55			54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
	ออ	551			Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		001	5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
				55301	Kostenbeteiligung Friedhof	
		554	5540		Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege	
		555	3340		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
				55511	Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke	
				55512	Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc.)	
				55513	Forstwege	
				55514	Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald	
				55515	Wildschadensverhütung	
			5556		Flurbereinigung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
				55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57	571			Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung	
		3/ T	5710		Wirtschaftsförderung	
		573	5, 10		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5734		Sonstige Einrichtungen	
		575	5750		Tourismus	
		575	5750	57501	Tourismusförderung	
		575	5750	57501 57502	Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
6		575	5750	57501 57502	Tourismusförderung	
6	61		5750		Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	
6	61	611			Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6	61		5750 6110	57502	Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6	61			57502 61101	Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuern	
6	61			57502 61101 61102	Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuern Gewerbesteuer	
6	61			57502 61101	Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuern	
6	61			61101 61102 61103	Tourismusförderung Mitgliedschaft in Zweckverbänden Tourismusförderung Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuern Gewerbesteuer Hundesteuer	

	-	Produktber duktbereicl						
Produktgruppe								
		Prod						
			Leistung	Bezeichnung	Bemerkung			
			61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)				
			61108	Gewerbesteuerumlage				
			61109	Finanzausgleichsumlage				
			611010	Verbandsgemeindeumlage				
			611011	Kreisumlage	Kreisumlage			
	611012		611012	Umlage Fond Deutscher Einheit				
	<mark>612</mark>			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem				
6120			anderen Produkt direkt zugeordnet)					
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
			61201	Zisen aus Geldanlagen				
			61202	Zinsen Darlehen				
			61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde				
			61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite				
			61205	Schuldendiensthilfen				
	62			Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)				
		623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und				
				öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher				
				Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt				
				werden				
	6230		0	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk				

Produkt 1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen Ratsmitglieder Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt 1.1.1.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

1.1.1.3.0001	Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und
	Aktionen

1.1.1.3.0002 Ehrungen, Jubiläen

Produkt 1.1.1.4

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen Ratsmitglieder

Leistung

1.1.1.4.0001

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

Produkt 1.1.4.2

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

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

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteProdukt1.1.4.3Bauhof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

1.1.4.3.0001 Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte

1.1.4.3.0002 Personal

Produkt 1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt 1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt 2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen SchülerInnen Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt 2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt 2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Hauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Produkt

Kostenbeteiligung an den Kosten des laufenden Betriebs sowie den Investitionskosten der Kindertagesstätten Thalfang auf der Grundlage der jeweils aktuellen Verbandsordnung des Zweckverbandes

Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

3.6.5.0

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 an den Kindertagesstätten des ZV der zwölf Gemeinden

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, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen

- Förderung der Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt 5.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt 5.2.2.0

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2Wohnungsbauförderung

Produkt 5.2.2.0 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 5.2.3.0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Produktgrunge 5.3 Kostonträger nicht anger

Produktgruppe5.2.3Kostenträger nicht angelegtProdukt5.2.3.0Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 5.3.1.1

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 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 der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt 5.4.6.0

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

Produkt 5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschüsse, 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

- Kostenbeteiligung an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Friedhofs und der Leichenhalle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung Friedhof

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

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie der Forstwirtschaftswege
- Durchführung von Waldschadensverhütungsmaßnahmen

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

Produkt 5.5.5.6

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

Produkt 5.5.5.6 Flurbereinigung

Beschreibung

- -Durchführung und Abwicklung von modern angelegten Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz.
- Nachhaltige Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der Lebenskraft des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt 5.5.5.9

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.5Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5.5.5.9Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen Allgemeinheit/Öffentlichkeit Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastuktur
- Aufrechtserhaltung 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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen Allgemeinheit/Öffentlichkeit Benutzer

Ziele

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

Produkt 5.7.3.4

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.7Wirtschaft und TourismusProduktgruppe5.7.3Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt5.7.3.4Sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorf- und Festplätze

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

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.7Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Leistung

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

Produkt 6.1.1.0

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

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

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

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

Produkt 6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

1.1.1.1

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

Produkt: 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EUF	<u> </u>		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	660	0	0	0
	4151000	O Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	660	0	0	0
	E6 4424800	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00 400,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	E7 4661400	+ Sonstige laufende Erträge 0 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.056,00 1.056,00	1.060 1.060	1.060 1.060	1.060 1.060	1.060 1.060	1.060 1.060
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456,00	2.160	2.120	1.460	1.460	1.460
	5019000	 Personal- und Versorgungsaufwendungen Bürgermeister Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 	6.926,88 4.181,28 1.248,00 1.497,60	6.900 4.150 1.250 1.500	6.900 4.150 1.250 1.500	6.900 4.150 1.250 1.500	6.900 4.150 1.250 1.500	6.900 4.150 1.250 1.500
	E11 5380000	 Abschreibungen Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 	0,00 <i>0,00</i>	700 700	660 <i>660</i>	0	0	0
	5631000 5641900 5642000		724,14 153,36 273,34 280,34 17,10	1.070 200 400 350 20	1.070 200 400 350 20	1.070 200 400 350 20	1.070 200 400 350 20	1.070 200 400 350 20
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.651,02	8.67 0	8.630	7.970	7.970	7.970
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.195,02	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-6.195,02	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.195,02	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
		Nachrichtlich:	1.056.00	1 700	1 700	1.000	1.000	1.000
		Nichtzahlungswirksame Erträge	1.056,00	1.760	1.720	1.060	1.060	1.060
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.497,60	-2.200	-2.160	-1.500	-1.500	-1.500
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-441,60	-440	-440	-440	-440	-440

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht

Jagdpacht:5.000 € ./. Verbiss: 1.000 € 4.000 x 10 % = 400 €

Kto. 56310: Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister

56210: Dienstzimmerentschädigung

4151 und 5380 Laiendefibrilator

1.1.1.3

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.3Öffentlichkeitsarbeit

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
	E14 5693000	- Sonstige laufende Aufwendungen 70 Repräsentationen	54,99 <i>54</i> ,99	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,99	100	100	100	100	100
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54,99	-100	-100	-100	-100	-100
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-54,99	-100	-100	-100	-100	-100
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54,99	-100	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich:

1.1.1.4

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

Produkt: 1.1.1.4 Gremien

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E9 014000	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 Rats- und Ausschussmitglieder	120,00 <i>120,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 500
E	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	500	500	500
E	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500
E	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E	E20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500
E	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Au	fwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		_			in EUF	₹		
	E5 + Privatrechtliche L	3 3	4.979,64	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
	44120000 Mieten und Pachte	en	4.979,64	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
	E8 Summe der laufend Verwaltungstätigke		4.979,64	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
	E10 - Aufwendungen für Dienstleistungen	Sach- und	595,51	700	700	700	700	700
	52210000 Aufwendungen für Abwasser / Abfall	r Energie / Wasser /	595,51	700	700	700	700	700
	E11 - Abschreibungen		0,00	495	495	495	495	495
	53300000 Abschreibungen a Grundstücke und Rechte	uf unbebaute grundstücksgleiche	0,00	495	495	495	495	495
	E14 - Sonstige laufende	Aufwendungen	462,82	470	470	470	470	470
	56810000 Grundsteuer		462,82	470	470	470	470	470
	E15 Summe der laufend Verwaltungstätigke	len Aufwendungen aus it	1.058,33	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
	E16 Laufendes Ergebni Verwaltungstätigke		3.921,31	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	E19 Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendunger	ū	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergeb	nis	3.921,31	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	E21 Außerordentliches	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss des Teilhaushalts	/Jahresfehlbetrag)	3.921,31	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksa	me Aufwendungen	0,00	-495	-495	-495	-495	-495
	Nichtzahlungswirksa	mes Ergebnis	0,00	-495	-495	-495	-495	-495

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4412: Landpacht: 4.888 € Altglascontainer: 88 €

5330: Abschreibung Stromanschluss Dorfstraße 9

2.1.1.1

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

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUF	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-						
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E11	- Abschreibungen	0,00	360	300	300	250	115
	532000	OO Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	360	300	300	250	115
	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	4.002,00	4.160	4.850	4.000	4.000	4.000
	541430	00 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.002,00	4.160	4.850	4.000	4.000	4.000
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.002,00	4.520	5.150	4.300	4.250	4.115
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.002,00	-4.520	-5.150	-4.300	-4.250	-4.115
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-4.002,00	-4.520	-5.150	-4.300	-4.250	-4.115
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.002,00	-4.520	-5.150	-4.300	-4.250	-4.115
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-360	-300	-300	-250	-115
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-360	-300	-300	-250	-115

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

^{*}Zahlen gem. Schulträgerausschuss 9.2.2022

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR	1		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
	4144200	00 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 	50,11	600	600	600	600	600
	5233800	00 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,11	100	100	100	100	100
	5291000	oo sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	103,00	100	100	100	100	100
	5419000	00 an übrige Bereiche	103,00	100	100	100	100	100
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,11	700	700	700	700	700
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122,54	-700	-700	-700	-700	-700
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-122,54	-700	-700	-700	-700	-700
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122,54	-700	-700	-700	-700	-700

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 5291

Seniorentag, Nikolaus, etc.: 500 €

Kto. 5419: Zuschuss an die Feuerwehr

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUR	2		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
	5414400	00 an Zweckverbände	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

2021 2023 1 = 1,05 % 94 = 2,85 % 86.003 = 2,26 % 2,05 % 2 = 1,92 % 2 = 1,92 % Kinder 92= 2,78 % 92 = 2,78 % Einwohner Umlagegrundlagen:
Durchschnittl. %-Anteil
Umlage
Lückenburg 85.892 = 2,15 % 2,37 % 86.003 = 2,26 % 2,32 % 306.680 € 296.913 € 419.360 € 7.269 € 6.888 € 8.611 €

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR			
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	80,00	500	500	500	500	500
	5233800	00 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80,00	500	500	500	500	500
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	500	500	500	500	500
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338: Unterhaltungskosten Spielplatz: 500 €

5.1.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt:5.1.1.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR	<u> </u>		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5625500	O Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Erstellung Bebauungsplan für Neubaugebiet "Auf' m Fröhling

Gem. § 17 GemHVO wird der Ansatz für den Bebauungsplan für das Jahr 2023 für übertragbar erklärt.

5.3.1.1

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.3Ver- und EntsorgungProduktgruppe:5.3.1Kostenträger nicht angelegtProdukt:5.3.1.1Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	₹		
	E7 4625000	+ Sonstige laufende Erträge 00 Konzessionsabgaben	0,00 <i>0,00</i>	0 0	2.270 2.270	2.270 2.270	2.270 2.270	2.270 2.270
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270

Nachrichtlich:

5.3.9.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	ł		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E11 5320000	- Abschreibungen 00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 <i>0,00</i>	280 280	280 280	280 280	280 280	880 880
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	280	280	280	280	880
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-280	-280	-280	-280	-880
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-280	-280	-280	-280	-880
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-280	-280	-280	-280	-880
		Nachrichtlich:					-	-
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-280	-280	-280	-280	-880
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-280	-280	-280	-280	-880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024: Graue Flecken Programm: 30 x 400 € =12.000 €

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

5.4 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen

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

Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- -			in EUF	?		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	350	350	350	3
41510000	· ·	0,00	350	350	350	350	3
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	3.1
43700000	O Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	3.1
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.406,35	2.270	0	0	0	
	0 Konzessionsabgaben	2.066,30	2.270	0	0	0	
	0 Preisnachlass Netznutzung	340,05	0	0	0	0	
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.406,35	4.770	2.500	2.500	2.500	3.
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,94	8.070	8.070	8.570	8.070	8.
52210000	O Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.784,86	3.620	3.620	3.620	3.620	3.
52338000	O Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	907,83	3.500	3.500	4.000	3.500	3
52550000	0 an privaten Unternehmen	992,25	950	950	950	950	
E11	- Abschreibungen	0,00	3.580	3.580	3.580	6.880	6
	O Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	
	O Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15	15	15	15	_
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	3.315	3.315	3.315	6.615	6.
53800000		0,00	50	50	50	50	
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.684,94	11.650	11.650	12.150	14.950	14
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.278,59	-6.880	-9.150	-9.650	-12.450	-11
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.278,59	-6.880	-9.150	-9.650	-12.450	-11
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.278,59	-6.880	-9.150	-9.650	-12.450	-11
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3
	Nichteelel and distance A. f. and and a	0.00	-3.580	-3.580	-3.580	-6.880	-6
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-0.000	-0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 52338: Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 500 € Mäh- und Streuarbeiten Straßen: 3.000 €

Summe: 3.500 €

2023: Erneuerung Ortseingangsschild 500 €

Wegfall Gemeindearbeiter = Vergabe an Unternehmen

Kto. 52551 - Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage 950 €

Kto. 52210 -Stromkosten Straßenbeleuchtung 500 €

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 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

Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung

(2.100 m² × 0.48 €/m²) 3.120 €

Investitionen: 2023

Erschließung Im Fröhling: 61.750 € Erschließung Gassenweg: 54.000 € Erschließung "Auf'm Fröhling": 440.000 €

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		-			in EUR	1		
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	2.197,00	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
	5414400	00 an Zweckverbände	2.197,00	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.197,00	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.197,00	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-2.197,00	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.197,00	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

	2022	2023	2024	2021
Einwohner	92 = 3,03 %	92 = 3,03 %	92 = 3,03 %	94 = 3,09 %
Lückenburg:	1.715 €	1.665 €	1.500 €	2.407 €
Incapcamt	56 586 €	54 046 €	49 500 €	77 883 €

5.5.4.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.4Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt:5.5.4.0Naturschutz und Landschaftspflege

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
	E10	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	2.363,95	0	0	0	0	0
	5233800	•	2.363,95	0	0	0	0	0
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,95	0	0	0	0	0
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,95	0	0	0	0	0
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-2.363,95	0	0	0	0	0
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.363,95	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

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

5.5.5.1 Forstwirtschaft Produkt:

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	₹		
	E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,00	11.600	8.830	7.650	7.640	8.070
	41442000 vom Land	423,00	7.800	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	2.300	7.330	6.150	6.140	6.570
	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.122,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	E8 Summe der laufenden Erträge aus	3.545,83	17.600	14.830	13.650	13.640	14.070
	Verwaltungstätigkeit						
	E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.935,94	3.500	1.400	1.500	1.600	1.800
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfen	1.935,94	3.500	1.400	1.500	1.600	1.800
	E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,68	13.800	10.800	7.300	6.800	6.800
	52542000 an das Land	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52940000 Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	0,00	9.500	6.500	3.000	2.500	2.500
	52950000 Dienstleistungen Dritter	3.934,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130,87	130	130	130	130	130
	56490000 Sonstige	70,84	70	70	70	70	70
	56810000 Grundsteuer	60,03	60	60	60	60	60
	E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.201,49	17.430	12.330	8.930	8.530	8.730
	E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.655,66	170	2.500	4.720	5.110	5.340
	E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20 Ordentliches Ergebnis	-3.655,66	170	2.500	4.720	5.110	5.340
	E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.655,66	170	2.500	4.720	5.110	5.340

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 4411 Einnahmen aus Verkäufen

Kto 44190 Einnahmen Verbissschutzmaßnahmen Jagdgenossenschaft

Kto: 41442: Bundeswaldprämie

Kto 43290: Überschuss Haardtwald (ZV 12 Gemeinden)

Kto. 41900:

2022 2023 2021 Haardtwald: 7.323 € (5,13 % von 142.750 €) 6.149 € (119.860) 2.304 € (44.910)

Kto. 50520: Berufsgenossenschaft

Kto. 52542: Zahlung an das Land für den Revierdienst.

Kto. 52940: Sachaufwand Buchenbefestigung um Bestand: 5.000 Euro Verbissschutzmaßnahmen: 1.500 Euro

Summe: 6500 Euro

Jungbestandsplfege Unterzehen: 1.500 € Verbissschutzmaßnahmer: 1.500 €

Kto. 52950: Unternehmereinsatz im Forstbetrieb

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt

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

Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	₹		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	4151000	0 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	E6 4424800	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 <i>0,00</i>	5.000 5.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5233800	0 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	E11 5380000	 Abschreibungen Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	0	0	0	0
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege (je 2022 und 2023)

Freischneidearbeiten: 1.500 €

Sanierung Wasserläufe und In den Winkelrüssen: 1.500 € Summe: 3.000 €

Kto. 44248:Finanzierungsanteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege: 3.000 $\ensuremath{\varepsilon}$

5.7.3.1

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.7Wirtschaft 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	ł		
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.040	1.010	690	690	690
4151000	0 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.040	1.010	690	690	690
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	200	200	200	200	200
4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	85,00	200	200	200	200	200
	 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Mieten und Pachten 0 Sonstige 	5.100,51 4.200,00 900,51	5.900 5.000 900	7.200 6.000 1.200	7.200 6.000 1.200	7.200 6.000 1.200	7.200 6.000 1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.185,51	7.140	8.410	8.090	8.090	8.090
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.401,11	1.215	830	830	830	830
	0 Vergütungen	1.774,80	900	650	650	650	650
	0 Arbeitnehmer ZVK 0 Arbeitnehmer Sozialversicherung	134,88 491,43	65 250	50 130	50 130	50 130	50 130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,69	7.000	5.000	15.500	5.000	6.500
5221000	O Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.016,20	3.500	3.500	5.000	3.500	5.000
	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.004,39	3.000	1.000	10.000	1.000	1.000
5232300	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59,44	100	100	100	100	100
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,66	200	200	200	200	200
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	1.960	1.930	1.600	1.600	1.600
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	360	330	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,80	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
	0 Fernmeldegebühren 0 Sonstige Versicherungen	789,01 367,95	740 360	750 380	750 380	750 380	750 380
	0 Grundsteuer	103,84	100	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.757,60	11.375	9.020	19.190	8.690	10.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.572,09	-4.235	-610	-11.100	-600	-2.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.572,09	-4.235	-610	-11.100	-600	-2.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.572,09	-4.235	-610	-11.100	-600	-2.100
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.040	1.010	690	690	690
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.960	-1.930	-1.600	-1.600	-1.600
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-920	-920	-910	-910	-910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:

regelmäßiger Unterhaltungsbedarf: 1.000 €

2023

Außenanstrich Bürgerhaus: 9.000 €

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: Gestaltung Umwelt 5.7 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUF	<u> </u>		
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	980	950	590	590	590
4	1151000	0 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	980	950	590	590	590
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	980	950	590	590	590
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,16	1.600	3.900	600	600	600
5	5221000	O Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	195,16	300	300	300	300	300
5	5231300	O Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.300	3.600	300	300	300
	E11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	940	940	940
		O Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	420	420	420	420	420
5	5350000	 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 	0,00	30	30	30	30	30
5	5380000		0,00	900	900	490	490	490
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132,90	130	130	130	130	130
5	5641900	0 Sonstige Versicherungen	132,90	130	130	130	130	130
ı	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,06	3.080	5.380	1.670	1.670	1.670
I	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328,06	-2.100	-4.430	-1.080	-1.080	-1.080
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-328,06	-2.100	-4.430	-1.080	-1.080	-1.080
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
ı	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-328,06	-2.100	-4.430	-1.080	-1.080	-1.080
		Nachrichtlich:	0.00	000	050	500	F00	500
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	980	950	590	590	590
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.350	-1.350	-940	-940	-940
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-370	-400	-350	-350	-350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Buswartehallen, Glockenturm, Plätze, Gemeinderaum u.a.

Kto. 52313: 2022

RIU. 32313. 2022
regelmäßiger Unterhaltungsbedarf sonstige öffentliche Einrichtungen: 300 Euro
Anschaffung Ruhebänke: 1.000 Euro
Außenanstrich Grillhütte: 300 €
Wegweiser: 2.000 €
Summe: 3.600 Euro

94 / 128

5.7.5.0

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.7Wirtschaft 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
	E14 5642000	 Sonstige laufende Aufwendungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 	51,50 <i>51,50</i>	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,50	60	60	60	60	60
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E20	Ordentliches Ergebnis	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mitgliedsbeitrag UTE

6.1.1.0

Hauptproduktbereich: Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

		2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	R .		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.229,68	54.790	54.930	56.850	58.560	60.150
4011000	0 Grundsteuer A	1.064.36	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
	0 Grundsteuer B	5.999.67	6.050	6.980	7.900	7.900	7.900
	0 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.907,75	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	0 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.019.31	31.540	35.250	35.900	37.500	39.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.302,61	1.270	1.200	1.100	1.100	1.100
	0 Hundesteuer	914.00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	0 Familienleistungsausgleich	3.021,98	3.600	3.400	3.850	3.960	4.050
	5 5	*					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.771,17	38.800	32.100	34.400	36.000	36.300
4111100	0 Schlüsselzuweisung A	37.576,00	37.650	30.800	33.000	34.600	34.800
4133000		47,78	0	0	0	0	0
4149000		1.147,39	1.150	1.300	1.400	1.400	1.500
E8							96.450
Εŏ	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.000,85	93.590	87.030	91.250	94.560	96.450
E12	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	70.748,34	71.350	70.880	72.080	73.480	75.080
5431000	0 Gewerbesteuerumlage	1.069.34	1.000	580	580	580	580
	0 Landkreise	39.865.00	40.250	40.200	40.900	41.700	42.600
	0 Verbandsgemeinden	29.814,00	30.100	30.100	30.600	31.200	31.900
	-						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.748,34	71.350	70.880	72.080	73.480	75.080
E16	Laufendes Ergebnis aus	20.252,51	22.240	16.150	19.170	21.080	21.370
	Verwaltungstätigkeit						
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	367.00	0	0	0	0	0
4792000		367,00	0	0	0	0	0
4792000	AO)	307,00	O	O	O	Ü	O
E19	Saldo der Zins- und sonstigen	367.00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge und -aufwendungen	007,00	v	v	v	·	v
E20	Ordentliches Ergebnis	20.619,51	22.240	16.150	19.170	21.080	21.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
F22	- Jahranarahnia	20 010 54	22.240	10 150	10.170	24.000	24 272
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.619,51	22.240	16.150	19.170	21.080	21.370

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1) Kto. 40210 - Gemeindenateil a.d. Einkommensteuer 2021 - 0,0000173 x 1.823 Mio.€ = 2022 - 0,0000173 x 2.038 Mio.€ =

2) Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung 2021: 37.700 € 2022: 30.800 €

Durch höhere Steuerkraft/ Einwohner (2021: 514,33 €/ Vj.: 490,81 €)

höherer Schwellenwert: 914,93 € VJ: 878,20 €

3) Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Úmlagegrundlagen 2021: 86.000 € Umlagegrundlagen 2022: 85.900 €

Kreisumlage 46,6%/61,000 % (Vj. 46,6%/61,000 %)

VG-Umlage 35 % (Vj. 35 %)

6.1.2.0

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

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

zugeordnet)

Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUR	!		
	E6 4424800	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 <i>0,00</i>	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	479,00	370	400	580	580	580
	5424300	0 an Gemeinden und Gemeindeverbände	479,00	370	400	580	580	580
	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479,00	370	400	580	580	580
	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479,00	330	300	120	120	120
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	774,06	725	620	525	450	350
	5743000 5771100	0 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 an Banken	0,00 774,06	50 675	50 570	50 475	50 400	50 300
	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-774,06	-725	-620	-525	-450	-350
	E20	Ordentliches Ergebnis	-1.253,06	-395	-320	-405	-330	-230
	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.253,06	-395	-320	-405	-330	-230

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Schuldendienst Jagdgenossenschaft für Wirtschaftsweg

Kto. 54243: Tilgungsanteil Investitionskostenumlage Grundschulen

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in EUF	र		
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	100.00	400		400	400	
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.443,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
70110000	Bürgermeister	4.195,60	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	1.248,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	814,02	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,36	200	200	200	200	200
76310000	Büromaterial	363,22	400	400	400	400	400
76419000	Sonstige Versicherungen	280,34	350	350	350	350	350
76420000 76920000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Vorfügungsmittel	17,10 0,00	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
76920000 F15	Verfügungsmittel Summe der laufenden Auszahlungen aus	6.257,62	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
F16	Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.857,62	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
F19	aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und	0,00	0	0	0	0	0
F20	-auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und	-5.857,62	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
F21	Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.857,62	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.857,62	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / 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	-5.857,62	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070

Ausgleich Finanzhaushalt

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.3Öffentlichkeitsarbeit

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	129,08	100	100	100	100	100
76930000	Repräsentationen	129,08	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129,08	100	100	100	100	100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129,08	-100	-100	-100	-100	-100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,08	-100	-100	-100	-100	-100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,08	-100	-100	-100	-100	-100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-129,08	-100	-100	-100	-100	-100
F37	Finanzierungstätigkeit 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:	-129,08	-100	-100	-100	-100	-100

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt 1.1.1.4 Gremien

Ausgleich Finanzhaushalt

·····	2121217						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-			in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	540,00	500	500	500	500	50
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	540,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-500	-500	-500	-500	-50
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,00	-500	-500	-500	-500	-50
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540,00	-500	-500	-500	-500	-50
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540,00	-500	-500	-500	-500	-50
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	(
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	(
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	(
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	(
F44	nachrichtlich:	-540,00	-500	-500	-500	-500	-500

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

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
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.808,31	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
64120000	Mieten und Pachten	1.808,31	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808,31	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,51	700	700	700	700	700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	595,51	700	700	700	700	700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	462,82	470	470	470	470	470
76810000	Grundsteuer	462,82	470	470	470	470	470
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058,33	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	749,98	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	749,98	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
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	749,98	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	749,98	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F38	Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	0	0	0	0	0
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			_	_		_
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	749,98	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich2.1Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_			in EUF			
	_	1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F8	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	3.842,35	4.160	4.850	4.000	4.000	4.000
74143000	Transferauszahlungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.842,35	4.160	4.850	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.842,35	4.160	4.850	4.000	4.000	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.842,35	-4.160	-4.850	-4.000	-4.000	-4.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.842,35	-4.160	-4.850	-4.000	-4.000	-4.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.842,35	-4.160	-4.850	-4.000	-4.000	-4.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160,71	160	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	160,71	160	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,71	160	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,71	-160	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.003,06	-4.320	-4.850	-4.000	-4.000	-4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.842,35	-4.160	-4.850	-4.000	-4.000	-4.000

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-			in EUF	₹		
	_	1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F2	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	30,57	0	0	0	0	0
61442000	sonstige Transfereinzahlungen vom Land	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	118,83	600	600	600	600	600
72338000		50,11	100	100	100	100	100
72910000	Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	68,72	500	500	500	500	500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103,00	100	100	100	100	100
74190000		103,00	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221,83	700	700	700	700	700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191,26	-700	-700	-700	-700	-700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,26	-700	-700	-700	-700	-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	-191,26	-700	-700	-700	-700	-700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-191,26	-700	-700	-700	-700	-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	-191,26	-700	-700	-700	-700	-700

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
	an Zweckverbände	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.812,00	8.620	7.300	6.900	7.000	7.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	(
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	(
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	(
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	(
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.812,00	-8.620	-7.300	-6.900	-7.000	-7.300

Ausgleich Finanzhaushalt

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- tehibetrages aus orderenter und außerordentlicher Tätigkeit aus orderenter und außerordentlicher Tätigkeit aus orderenter und außerordentlicher Tätigkeit aus orderenter und außerordentlicher Tätigkeit aus orderenter und außerordentlicher Tätigkeit aus orderenter und außerordentlicher Tätigkeit aus orderenter und außerordentlichen Enzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tatigkeit F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F10		-						
Feblotrages aus ordentiicher und außerordentiicher Tätigkeit Filo			1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit		fehlbetrages						
T2338000 Straßen, Wege, Pilatz und	F8		0,00	0	0	0	0	0
Verkehnslenkungsanlagen	F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	500	500	500	500	500
Verwaltungstätigkeit	72338000		80,00	500	500	500	500	500
F19	F15		80,00	500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und -80,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500	F16		-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00	F19		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen -80,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500	F20		-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F37 Summe der Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0	F21		0,00	0	0	0	0	0
Einstehung des Finanzmittelüberschusses/fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F27 Summe der Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F22	•	0,00	0	0	0	0	C
fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F27 Summe der Einzahlungen aus	F23		-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus newstitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus newstitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -80,00 -500 -500 -500 -500 -500 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus newstitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus no,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -80,00 -500 -500 -500 -500 Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel F44 Verwendung Finanzmittelfehlbetrag F45 Veränderung der liquiden Mittel F46 Veränderung der liquiden Mittel	F27		0,00	0	0	0	0	C
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -80,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500	F32		0,00	0	0	0	0	C
Finanzierungstätigkeit F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	F33		0,00	0	0	0	0	a
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionskrediten F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelübersg F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0 0								
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelübersduse F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0 0		Investitionskrediten	0,00					С
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F38	Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F39	gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
Deckung Finanzmittelfehlbetrag F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0 0	F40		0,00	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel 0,00 0 0 0	F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	O
	F43	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: -80,00 -500 -500 -500 -500	F44	nachrichtlich:	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500

Ausgleich Finanzhaushalt

5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe5.1.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5.1.1.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR	1		
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	C
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	O
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	C
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	C
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	C
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	C
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	C
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	O
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	O
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:	0,00	0	-10.000	0	0	0

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2Wohnungsbauförderung

Produkt 5.2.2.0 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-	1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26 68510000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	371.000 371.000	106.000 <i>106.000</i>	106.000 <i>106.000</i>
	grundstücksgleiche Rechte	0,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	371.000	106.000	106.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	371.000	106.000	106.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-110.000	371.000	106.000	106.000
F37	Finanzierungstätigkeit 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

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.3Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5.3.1 Kostenträger nicht angelegt

Produkt 5.3.1.1 Konzessionsabgabe

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					
		1	2	3	4	3	O
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F07	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0.00	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-	1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	12.000	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	12.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	-12.000	0
F37	Finanzierungstätigkeit 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

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen

Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze,

Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUR	!		
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F7	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.254,46	2.270	0	0	104.175	0
66250000	Konzessionsabgaben	2.254,46	2.270	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	104.175	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,46	2.270	0	0	104.175	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,80	8.070	8.070	8.570	8.070	8.070
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /	3.887,22	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
72338000	Abfall Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	840,33	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500
72550000	an private Unternehmen	992,25	950	950	950	950	950
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719,80	8.070	8.070	8.570	8.070	8.070
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.465,34	-5.800	-8.070	-8.570	96.105	-8.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.465,34	-5.800	-8.070	-8.570	96.105	-8.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.465,34	-5.800	-8.070	-8.570	96.105	-8.070
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	555.750	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	555.750	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	555.750	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-555.750	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.465,34	-5.800	-8.070	-564.320	96.105	-8.070
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F38	Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F39	im Rahmen der Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
F39	gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	v	v	Ü	Ü	Ü
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	-3.465,34	-5.800	-8.070	-8.570	96.105	-8.070

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.949,52	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
74144000	an Zweckverbände	1.949,52	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949,52	2.410	1.700	1.600	1.500	1.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.949,52	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.949,52	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.949,52	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.949,52	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	(
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	C
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	C
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	C
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.949,52	-2.410	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.4Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5.5.4.0Naturschutz und Landschaftspflege

d. r.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_			in EUF	?		
	-	1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,95	0	0	0	0	
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.363,95	0	0	0	0	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.363,95	0	0	0	0	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,95	0	0	0	0	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.363,95	0	0	0	0	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.363,95	0	0	0	0	
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.363,95	0	0	0	0	
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.363,95	0	0	0	0	

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

Produkt 5.5.5.1 Forstwirtschaft

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.	_	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-	1	2	in EUR	4	5	6
		1	2	3	4	э	О
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423,00	11.600	8.830	7.650	7.640	8.070
61442000	vom Land	423,00	7.800	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61900000	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.300	7.330	6.150	6.140	6.570
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.122,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	3.122,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.545,83	17.600	14.830	13.650	13.640	14.070
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.935,94	3.500	1.400	1.500	1.600	1.800
70520000	Arbeitnehmer Beihilfen	1.935,94	3.500	1.400	1.500	1.600	1.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,69	13.800	10.800	7.300	6.800	6.800
72542000	an das Land	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72940000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	0,00	9.500	6.500	3.000	2.500	2.500
72950000	Dienstleistungen Dritter	2.315,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	130,87	130	130	130	130	130
76490000	Sonstige	70,84	70	70	70	70	70
76810000	Grundsteuer	60,03	60	60	60	60	60
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.582,50	17.430	12.330	8.930	8.530	8.730
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.036,67	170	2.500	4.720	5.110	5.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.036,67	170	2.500	4.720	5.110	5.340
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.036,67	170	2.500	4.720	5.110	5.340
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.036,67	170	2.500	4.720	5.110	5.340
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F38	Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	o	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	299,79	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	562,52	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-262,73	0	0	0	0	0

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

Produkt 5.5.5.1 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EUI	₹		
			1	2	3	4	5	6
	F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	299,79	0	0	0	0	0
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	299,79	0	0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.036,67	170	2.500	4.720	5.110	5.340

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

Produkt 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-	1	2	in EUR 3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages						
F6	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,88	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	403,88	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403,88	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	260,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143,88	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143,88	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143,88	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
68155000	von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	143,88	0	0	0	0	0
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
F38	Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	0	0	0	0	0
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143,88	0	0	0	0	0

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_			in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	05.00	200	000	200	000	000
F4 63210000	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	85,00 85,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.165,85	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
64120000	Mieten und Pachten	4.200,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64190000	Sonstige	965,85	900	1.200	1.200	1.200	1.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.250,85	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.401,11	1.215	830	830	830	830
70221000	Vergütungen	1.774,80	900	650	650	650	650
70320000	Arbeitnehmer ZVK	134,88	65	50	50	50	50
	Arbeitnehmer Sozialversicherung	491,43	250	130	130	130	130
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,83	7.000	5.000	15.500	5.000	6.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.685,04	3.500	3.500	5.000	3.500	5.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	895,53	3.000	1.000	10.000	1.000	1.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59,44	100	100	100	100	100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,82	200	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.262,86	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
76341000	Fernmeldegebühren	791,07	740	750	750	750	750
76419000	Sonstige Versicherungen	367,95	360	380	380	380	380
76810000	Grundsteuer	103,84	100	130	130	130	130
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.514,80	9.415	7.090	17.590	7.090	8.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.263,95	-3.315	310	-10.190	310	-1.190
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.263,95	-3.315	310	-10.190	310	-1.190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.263,95	-3.315	310	-10.190	310	-1.190
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit				_	_	_
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.263,95	-3.315	310	-10.190	310	-1.190
F37	Finanzierungstätigkeit 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

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.1 Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					in EU	IR		
			1	2	3	4	5	6
	F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	(0	0	0	0
	F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	(0	0	0	0
	F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	(0	0	0	0
	F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	(0	0	0	0
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.263,95	-3.315	310	-10.190	310	-1.190

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-			in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages						
F8	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,50	1.600	3.900	600	600	600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	128,50	300	300	300	300	300
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.300	3.600	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	132,90	130	130	130	130	130
76419000	Sonstige Versicherungen	132,90	130	130	130	130	130
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261,40	1.730	4.030	730	730	730
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261,40	-1.730	-4.030	-730	-730	-730
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261,40	-1.730	-4.030	-730	-730	-730
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261,40	-1.730	-4.030	-730	-730	-730
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261,40	-1.730	-4.030	-730	-730	-730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	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	-261,40	-1.730	-4.030	-730	-730	-730

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.	_	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	_			in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	51,50	60	60	60	60	60
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,50	60	60	60	60	60
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,50	60	60	60	60	60
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60
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	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60
F37	Finanzierungstätigkeit 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	-51,50	-60	-60	-60	-60	-60

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	_			in EUR	1		
		1	2	3	4	5	6
fe	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- iehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
	Steuern und ähnliche Abgaben	52.610,68	54.790	55.180	56.850	58.560	60.150
	Grundsteuer A	1.043,75	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
60120000 G	Grundsteuer B	5.608,58	6.050	6.980	7.900	7.900	7.900
60131000 G	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.151,75	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.492,55	31.540	35.250	35.900	37.500	39.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322,09	1.270	1.200	1.100	1.100	1.100
	Hundesteuer	857,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	Familienleistungsausgleich	3.134,96	3.600	3.650	3.850	3.960	4.050
S	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Schlägendruggingen A	38.723,39	38.800	32.100	34.400 33.000	36.000	36.300 34.800
	Schlüsselzuweisung A von übrigen Bereichen	37.576,00 1.147,39	37.650 1.150	30.800 1.300	33.000 1.400	34.600 1.400	34.800 1.500
	· ·						
V	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.334,07	93.590	87.280	91.250	94.560	96.450
Т	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen	70.834,41	72.350	70.880	72.080	73.480	75.080
	Gewerbesteuerumlage	1.155,41	1.000	580	580	580	580
	Landkreise	39.865,00	40.250	40.200	40.900	41.700	42.600
F15 S	√erbandsgemeinde Summe der laufenden Auszahlungen aus	29.814,00 70.834,41	31.100 72.350	30.100 70.880	30.600 72.080	31.200 73.480	31.900 75.080
F16 S	/erwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20.499,66	21.240	16.400	19.170	21.080	21.370
F17 +	aus Verwaltungstätigkeit Linseinzahlungen und sonstige	367,00	0	0	0	0	0
	Finanzeinzahlungen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	367,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	367,00	0	0	0	0	0
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.866,66	21.240	16.400	19.170	21.080	21.370
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nternen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.866,66	21.240	16.400	19.170	21.080	21.370
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- ehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
	Summe der Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 F	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.866,66	21.240	16.400	19.170	21.080	21.370
F	Finanzierungstätigkeit						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
V	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde m Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39 V	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde m Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 S	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42 V	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				in EUF	₹		
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.866,66	21.240	16.400	19.170	21.080	21.370

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt

direkt zugeordnet)

Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	-	in EUR					
	-	1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-						
	fehlbetrages						
F6	aus ordentlicher und außerordentlicher T\u00e4tigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,79	700	700	700	700	700
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700,79	700	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus	700,79	700	700	700	700	700
F12	Verwaltungstätigkeit	,					
74243000	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände 	479,15 479,15	370 370	400 400	580 580	580 580	580 580
74243000 F15		,	370	400	580	580	580
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479,15					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221,64	330	300	120	120	120
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	774,06	725	620	525	450	350
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
77711000	an Banken	774,06	675	570	475	400	300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-774,06	-725	-620	-525	-450	-350
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552,42	-395	-320	-405	-330	-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	-552,42	-395	-320	-405	-330	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-552,42	-395	-320	-405	-330	-230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	110.000	451.575	12.000	0
69253200	Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	110.000	451.575	12.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.422,60	7.430	6.790	16.580	57.580	58.780
79291000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.422,60	7.430	6.790	16.580	57.580	58.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.422,60	-7.430	103.210	434.995	-45.580	-58.780
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	16.735	25.705	-239.885	-155.610	-49.055
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.422,60	9.305	128.915	195.110	-201.190	-107.835
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.422,60	9.305	128.915	195.110	-201.190	-107.835
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.975,02	-7.825	-7.110	-16.985	-57.910	-59.010

			ickenburg			
	Bes	Zahl der Stellen für	Zahl der Stellen für	Zahl der Ste		Stellenvermerke
Ortsgemeinde Lückenburg nach Teilhaushalten	Gruppe /	das das	das	Haushalt Soll	svorjahr Ist	und Erläuterungen
	Entgelt-	Haushalts-	Haushalts-		(tatsäch-	
Zusammenfassung	gruppe	jahr	jahr		liche Be-	
					setzung) am 30.06.	
					um 00.00.	
			0000	2224	2224	
Ortsgemeinde Lückenburg		2023	2022	2021	2021	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Beamte		1			1	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Constant montes monte volvatarigodishot						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	1	l				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Panah "ffintala						
2. Beschäftigte/r					ı	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur						
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	
Summe Description Terminational 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst		ı			L	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Tempausmant 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
Beamte Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst		1	· · · · ·			
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r		I			1	
	-					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4	•	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdi	enst				
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien	st				
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte/r					
Reinigungskraft	E2	0,10	0,10	0,10	0,00
Gemeindearbeiter	E2			0,00	0,00 Stelle Nr. 2
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,10	0,10	0,10	0,00
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdi	enst				
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdien: Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien:					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien:		0.00	0.00	0.00	0.00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien:		0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien: Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien: Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien: Summe Beamte Teilhaushalt 6 2. Beschäftigte/r Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		,	,	,	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien: Summe Beamte Teilhaushalt 6 2. Beschäftigte/r		,	,	,	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdien: Summe Beamte Teilhaushalt 6 2. Beschäftigte/r Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung:

^{*2 =} Befristetes Beschäftigungsverhältnis

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
1	Anlagevermögen	669.833,24	660.310,27	-9.522,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.393,21	10.715,35	-677,86
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	11.393,21	10.715,35	-677,86
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	543.519,87	534.674,76	-8.845,11
1.2.1	Wald, Forsten	291.840,14	291.840,14	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.949,03	60.949,03	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.707,39	68.538,87	-2.168,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	106.367,21	98.378,61	-7.988,60
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	500,00	500,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.791,96	14.468,11	1.676,15
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	364,14	0,00	-364,14
1.3	Finanzanlagen	114.920,16	114.920,16	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	114.920,16	114.920,16	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	8.895,06	12.947,58	4.052,52
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
			in EUR	
2.1.2 Unfertige Erzeug	gnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugni	sse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzał	nlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen ui	nd sonstige Vermögensgegenstände	8.895,06	12.947,58	4.052,52
2.2.1 Öffentlich-rechtli	che Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.675,85	4.844,35	168,50
2.2.2 Privatrechtliche I	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.037,49	1.496,69	-540,80
2.2.3 Forderungen geg	gen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen geg	gen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen geg kommunale Stift	gen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige ungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen geg	gen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.181,72	6.606,54	4.424,82
2.2.7 Sonstige Vermög	gensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere de	s Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbu	ndenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpa	piere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Kreditinstituten u	Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichspost	ten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabg	renzungsposten	25,05	25,05	0,00
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnu	ungsabgrenzungsposten	25,05	25,05	0,00
5 Nicht durch Eig	enkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		678.753,35	673.282,90	-5.470,45

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz	
			in EUR		
1	Eigenkapital	224.801,70	204.275,49	-20.526,21	
1.1	Kapitalrücklage	235.278.57	224.801,70	-10.476,87	
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.476,87	-20.526,21	-10.049,34	
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
2	Sonderposten	67.903,88	63.257,34	-4.646,54	
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	67.903,88	63.257,34	-4.646,54	
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	45.289,08	42.788,23	-2.500,85	
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.206,30	20.060,61	-2.145,69	
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	408,50	408,50	0,00	
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00	
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
3	Rückstellungen	14.784,00	14.784,00	0,00	
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.784,00	14.784,00	0,00	
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
4	Verbindlichkeiten	371.263,77	390.966,07	19.702,30	
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57.223,09	61.346,51	4.123,42	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.223,09	61.346,51	4.123,42	
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	277,82	348,32	70,50	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
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	313.419,84	328.965,16	15.545,32
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	343,02	306,08	-36,94
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	678,753,35	673,282,90	-5,470,45