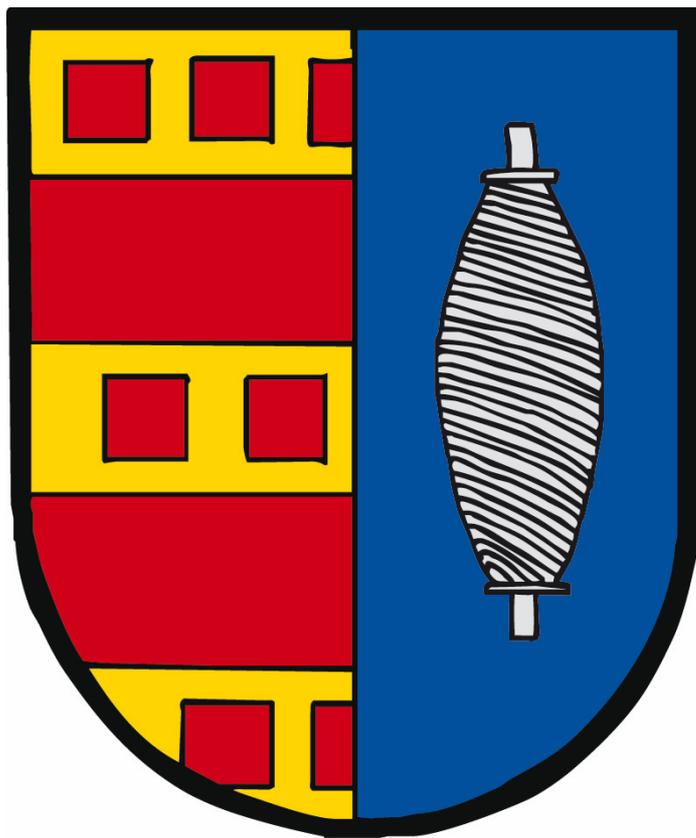


Ortsgemeinde Merschbach



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 – 17
Berechnungsbogen Steuerkraft	18
Investitionsübersichten	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 - 40
Produktbuch	41 - 77
Produktorientierter Ergebnishaushalt	78 - 98
Produktorientierter Finanzhaushalt	99- 131
Stellenplan	132 - 133
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	134 - 138

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Merschbach
für das Jahr 2023-2024
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	222.905 €	201.210 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	199.610 €	202.020 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.295 €	22.445 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.285 €	40.395 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>29.000 €</u>	<u>0 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.285 €	-40.395 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	6.000 €	0 €
zusammen auf	6.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

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

0 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	40 €
- für den zweiten Hund	60 €
- für jeden weiteren Hund	70 €

§ 6
Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Benutzungsgebühren Gemeindehaus	Kleiner Saal	Großer Saal für den	
		<u>1. Tag</u>	<u>2. Tag</u>
a) Privatveranstaltungen	45 €	60	30 €
b) Gewinnorientierte Veranstaltungen (pauschal)		100 €	
c) Beerdigungen		45 €	

d) Telefongebühren je Einheit 0,30 €

Zu a) – c) zuzüglich Stromkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch nach den jeweils gülti-gen Strompreisen.

Die Endreinigung ist von jedem Veranstalter selbst zu übernehmen.

2. Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

- Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung	179 €
- Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	130 €
- Überlassung einer gemischten Grabstätte (Beisetzung im Reihengrab)	130 €

II. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

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

III. Ausheben und Schließen der Gräber

1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 Friedhofssatzung)	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	530 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	640 €
2. Urnengräber	210 €

Bei einer Beerdigung am Samstag wird ein Samstagszuschlag von 10 % erhoben.

IV. Benutzung der Leichenhalle

Je Leiche bis zur Bestattung	34 €
------------------------------	------

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2021	1.139 T €
31.12.2022	1.141 T €
31.12.2023	1.164 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/Mindeereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigen-

ständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 LFAG wird mit der Umlage nach § 32 Abs. 2 LFAG für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Aufwendungen des Produkt 5559 werden mit den Erträgen des Produkts 1142 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.

Merschbach, den

- Hornberg -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Mersbach
für das Haushaltsjahr 2023-2024

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023-2024:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 3,20

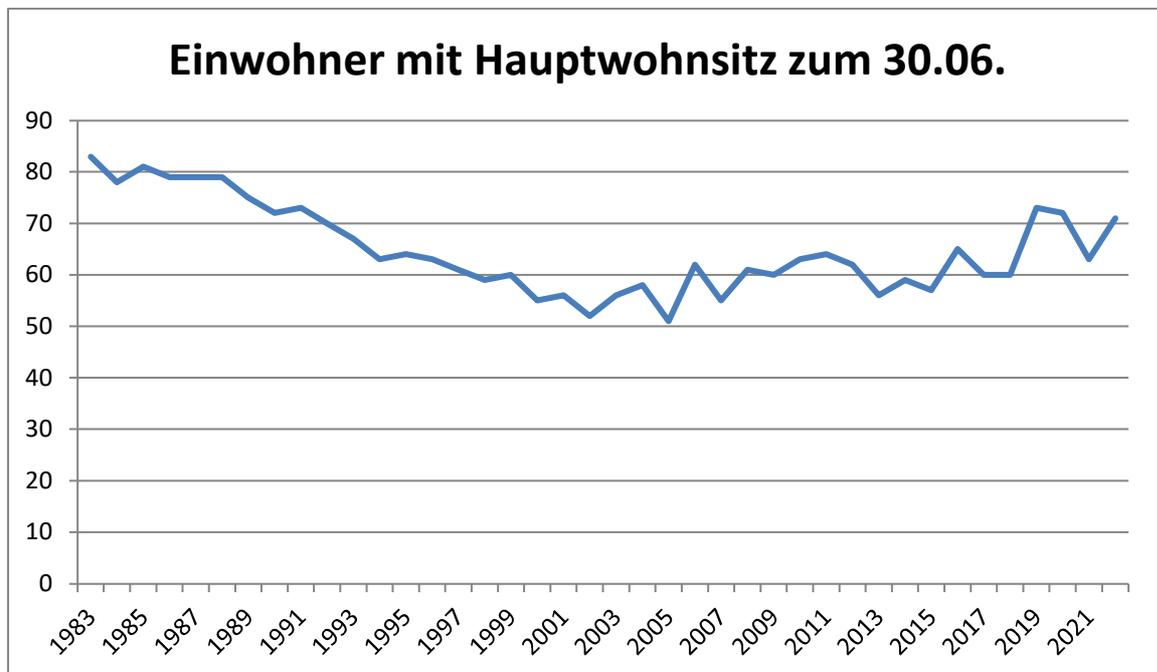
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 20,9
- Waldfläche 70,3
- Wasserfläche 0,0
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 5,9
- Sonstige Flächen 2,9

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106083&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 71 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 22 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen (ca. 21.000 €) und Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht. Wesentliche sich abzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Merschbach

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR		
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.475,00	25.697,35	-4.777,65
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.350,00	25.257,93	-5.092,07
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.755,00	0,00	-7.755,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	83.314,50	-1.685,50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	714,77	64,77
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.800,00	7.147,89	347,89
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.030,00	142.132,44	-18.897,56
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.375,00	5.872,45	-502,55
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,00	16.885,67	-39.229,33
E11	- Abschreibungen	23.614,00	0,00	-23.614,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.280,00	81.113,58	833,58
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,00	1.151,11	-713,89
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.249,00	105.022,81	-63.226,19
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.219,00	37.109,63	44.328,63
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	-149,00	-159,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	970,00	1.083,00	113,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-960,00	-1.232,00	-272,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.179,00	35.877,63	44.056,63
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.179,00	35.877,63	44.056,63
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	12.495,00	0,00	-12.495,00
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-23.614,00	0,00	23.614,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-11.119,00	0,00	11.119,00

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

Produkt 3650 Kindertagesstätte

Bislang ist die endgültige Abrechnung der Kita noch nicht erfolgt. Das derzeitige Rechnungsergebnis weist eine Verbesserung von ca. 2.000 Euro auf.

Produkt 3660 Kinderspielplatz

Der Spielplatz wurde 2021 nicht gebaut, daher wird sich das Ergebnis um 500 Euro verbessern.

Produkt 5530 Friedhof

Bedingt durch den Kauf eines Rasenmähers wird sich das Ergebnis des Friedhofs voraussichtlich um 500 Euro verschlechtern

Produkt 5559 Feldwege

Die geplante Sanierung von Feldwegen wurde nicht umgesetzt, daher wird sich das Ergebnis voraussichtlich um ca. 32.000 Euro verbessern.

5710

Durch Einsparungen bei geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wird sich das Ergebnis um ca. 2.000 € verbessern.

Produkt 6110 Steuern

Das Ergebnis der Gewerbesteuer hat sich um ca. 6.750 Euro verschlechtert, so dass sich unter Berücksichtigung weiterer kleiner Verbesserungen und Verschlechterungen eine Verschlechterung von 3.970 Euro beim Produkt ergeben wird.

Bei den anderen Produkten ergaben sich prozentual bzw. betragsmäßig geringe Abweichungen, so dass diese nicht aufgeführt werden.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 37.356,61 € aus. Damit ist gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 34.416,61 € eingetreten.

Unter Berücksichtigung aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 211.653,94. Da keine Kredite aufgenommen wurden, haben die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse um 216.857,69 € abgenommen und es wurden Verbindlichkeiten von ca. 51.000 Euro ausgewiesen.

Diese Zahlen stehen unter Vorbehalt der Erstellung des Jahresabschlusses.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Finanzrechnung aufgrund der Verbuchung entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips die Realisierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vorjahren enthält, die in der Haushaltsplanung nicht vollumfänglich berücksichtigt werden kann.

2.3. Investitionen 2021

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 0,00 € und die Auszahlungen auf 249.009,94 €.

Den Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahme zuzuordnen:

	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Auszahlung
2110	Schulumlage	0,00	172,00
3660	Spielplatz	0,00	0,00
5410	Dorfplatz	0,00	103.962,82
5410	Umstellung Straßenbel. auf LED	0,00	0,00
5530	Friedhofsanierung	0,00	126.475,12
5734	Buswartehalle	0,00	18.400,00
	Summe:	0,00	249.009,94

Ogleich eine Kreditermächtigung in Höhe von 140.000 Euro vorgelegen hat, wurde es für wirtschaftlicher gehalten, die Vorfinanzierung des Restbetrages von ca. 50.000 Euro über den Liquiditätskredit erfolgen zu lassen. Insbesondere aufgrund der Verbesserungen zur Planung in 2022 sowie der Zahlung der Windkraftanlagen zum 01.02.2023. Die Aufnahme eines Investitionskredits für 5 Monate wäre insofern

unwirtschaftlich, zumal die Kreditaufnahme Investitionskredit in 2022 bei 3,39 % - somit 1 % über der kurzfristigen Finanzierung gelegen hat.

2.4. Haushaltsausgleich

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

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

Die Jahresrechnung 2021 kann voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von positiven Jahresergebnis ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung konnte in 2021 mit einem Überschuss ebenfalls ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2021 weist voraussichtlich kein negatives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.535 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

Produkt 1190 Recht

Aufgrund eines unerwarteten Prozesses sind Gerichtskosten angefallen, die das Ergebnis um ca. 800 Euro verschlechtern.

Produkt 3660 Kinderspielplatz

Der Spielplatz wurde 2022 nicht gebaut, daher wird sich das Ergebnis um 1.300 Euro verbessern.

Produkt 5559 Feldwege

Die geplante Sanierung von Feldwegen wurde in Höhe von ca. 5.000 Euro verausgabt. Daher ist mit einer Verbesserung von ca. 28.000 Euro zu rechnen.

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen können voraussichtlich 2.300 Euro eingespart werden. Die Energieberatung soll in 2023 neu veranschlagt werden.

Produkt 6110 Steuern

Bei der Schlüsselzuweisung A wird sich voraussichtlich eine Verbesserung von 7.000 Euro ergeben.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 21.090 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite, der Finanzierung der Maßnahmen Friedhof und Dorfplatz incl. berücksichtigter Kreditaufnahme ergibt sich ein Liquiditätsdefizit von 7.210 Euro, welches den Forderungsbestand gegenüber der Kasse vermindert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsüberschuss insbesondere da der Kinderspielplatz und die LED-Beleuchtung nicht vergeben wurden, ergeben. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein- zahlun- g:	Aus- zahlung Plan	Tatsächlich	Krediterm.	Vor. Inanspruchn ahme
3660	Spielplatz	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00
5410	Umstellung Straßenbel. auf LED	0,00	8.300	0,00	0,00	0,00
5734	Buswartehalle	0,00	0,00	1949,23	0,00	0,00
	Summe:	0,00	28.300	1.949,23	0,00	0,00

Eine Kreditgenehmigung ist nicht vorhanden, die Finanzierung erfolgt über die erwarteten Überschüsse in 2022

4. Haushaltsjahr 2023-2024

4.1. Ergebnishaushalt 2023-2024

Der Ergebnishaushalt 2023-2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 23:295 € (2023) 22:445 € (2023) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe 21.760 (2023) 20.910 € (2024), die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt	Beschreibung	2023(€)	2024 (€)
1111	Ortsbürgermeister	-5	-5
1114	Gremien	0	0
1142	Liegenschaften Aufwendungen für Wirtschaftswegebeträge	-22.210	-22.210
2111	Umlage Grundschulen Künftige Veranschlagung bei Verbandsgemeindeumlage bei Produkt 6110	3.425	3.455

2810	Kultur und Heimatpflege	0	0
2910	Förderung Kirchengemeinden Höhere Energiekosten in 2023 Kosten Energieberatung	-760	-260
3650	Kindertagesstätte Höhere Sachkosten bei Kita Horath	-300	-430
3660	Spielplätze Abschreibung ab 2024	0	-1.000
5311	Konzessionsabgabe	0	0
5390	DSL Ausbau	0	0
5410	Straßen Höhere Energiekosten, ab 2024 AFA Straßenbeleuchtung	1.035	-375
5530	Friedhof Abweichende Abschreibung zu Vorjahren, Wegfall Bepflanzungsmaßnahme	5.255	5.255
5551	Forst gem. Forstwirtschaftsplan	-1.940	-1.880
5559	Wirtschaftswege Planung der Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen bzw. Nichtdurchführung der Maßnahmen	34.125	34.125
5731	Dorfgemeinschaftshaus	600	2.100
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-660	- 660
5750	Tourismusförderung	5	5
6110	2023 Grundsteuer B +1.300 € Schlüsselzuweisung A + 13.300 € Kreisumlage 5.200 € Absenkung auf 44.2 % VG-Umlage: 12.100 €		2.180
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Höhere Zinsaufwendungen durch Vorfinanzierungskredite und Investitionskredite	530	610
	Bereinigte Verbesserung/Verschlechterung	21.760	20.910

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023-2024

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 39.285 € (2023) 40.395 (2024). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 3.600 € (2023) 6.610 (2024) (davon 3.400 Euro Ende Zinsbindung ohne Neufinanzierung) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsüberschuss für den Bereich der laufenden Verwaltung in Höhe von 35.685 € (2023) 33.785 € (2024).

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltung um 18.495 (2023) 16.595 € (2024) erhöht.

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

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023-2024

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

		Einzahlung	Auszahlung
1.)	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung Keine Investitionen		
2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur Keine Investitionen		
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
	Produkt 3660 Spielplatz Merschbach		20.000 €
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport Keine Investitionen		
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt		
	Produkt 5410: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0 €	9.000 €
	Produkt 5731		
	Summe:	0 €	29.000 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 29.000 €. Die Finanzierung erfolgt zu 6.000 Euro durch einen Investitionskredit, im Übrigen über die veranschlagten Finanzmittelüberschüsse.

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

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt

4.5. Teilhaushalte

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 2023-2024:

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. Weiterhin wird die Umlage nach § 32 Abs. 1 mit der Umlage nach § 32 Abs: 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin werden die Aufwendungen aus Produkt 5559 mit den Erträgen aus dem Produkt 1142 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da die Wirtschaftswegebeträge bei 1142 veranschlagt werden, hingegen die Aufwendungen bei Produkt 5559.

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem sieht für die Haushaltsplanung die Angabe von Zielen und Kennzahlen für die einzelnen Produkte vor. Die angegebenen Ziele sind entsprechend der Vorgabe des Vorjahres fortgeschrieben. Die Kennzahlen werden unter Ziffer 4.7 dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	37.050	37.050
02 – Schule und Kultur	-4.310	-3.730
03 – Soziales und Jugend	-6.900	-25.900
05 – Gestaltung Umwelt	-21.375	-15.965
06 – Zentrale Finanzleistungen	18.830	18.830
Summe:	<u>23.295</u>	<u>10.285</u>

2024

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	37.050	37.050
02 – Schule und Kultur	-3.780	-3.230
03 – Soziales und Jugend	-8.030	-6.030
05 – Gestaltung Umwelt	-21.225	-5.825
06 – Zentrale Finanzleistungen	18.430	18.430
Summe:	<u>22.445</u>	<u>40.395</u>

4.6 Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,12) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

4.7 Kennzahlen

Kennzahl	2020 Recherg.	2021 Recherg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erträge je km ² Wald	961	1.236	84	111	240
Personalkos- ten je EW	85	93	90	94	94
DGH je EW	57	135	103	96	75
Investitionsk- redite je EW	705	723	587	704	600

Auf eine Kennzahl zur Kita wurde aufgrund der freien Trägerschaft der Kita Horath und der damit verbundenen Einflussmöglichkeit verzichtet. Die Einwohnerzahlen der künftigen Jahre wurden mit dem 3 Jahresmittelwert angenommen.

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

Infolge der Einnahmen aus der Verpachtung von Standortflächen für 2 Windenergieanlagen hat sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Mersbach seit dem Haushaltsjahr 2016 sehr erfreulich entwickelt. Zukünftig erwirtschaftet die Ortsgemeinde nach derzeitigem Kenntnisstand sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse in einer Größenordnung, die Neukreditaufnahmen in Folgejahren grundsätzlich entbehrlich machen. Insbesondere hat die Gemeinde Mersbach das Ziel die bestehenden Investitionskredite nach Ablauf der Zinsbindung bis auf 0 zurückzuführen.

3. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Merschbach

3.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätsüberschüsse:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Rechnungsergebnis zum 31.12.2021)	-51.545 €
+ Liquiditätsdefizit 2022 lt. Planung	11.110 €
+ Zurückgestellte Investitionen 2022	28.300 €
Liquiditätsdefizit zum 31.12.2022	-12.135 €
+ vorfinanzierte Investitionen 2023 lt. Kreditermächtigung	6.000 €
+ Liquiditätsüberschuss 2023	12.685 €
Liquiditätsdefizit zum 31.12.2023	-5.450 €
./. vorfinanzierte Investitionen 2023 lt. Kreditermächtigung	6.000 €
+ Liquiditätsüberschuss 2024	33.785 €
+ Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2024	34.335 €

Die Kredite aus der Kreditermächtigung 2023 werden aufgrund der Höhe voraussichtlich erst im Jahre 2024 aufgenommen, da eine Einzelaufnahme unwirtschaftlich wäre. Daher besteht ein zulässiger Liquiditätskredit bis zur Kreditaufnahme in Höhe von ca. 6.000 Euro.

3.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz:	45.541 €
./. Ordentliche Tilgungen 2022		3.881 €
	Stand zum 31.12.2022:	41.660 €
+ Investitionskreditbedarf 2023 (Erm. 2022)		0 €
./. Ordentliche Tilgungen 2023:		3.578 €
	Stand zum 31.12.2023:	38.082 €
+ Investitionskreditbedarf 2023 (Erm. 2023)		6.000 €
./. Ordentliche Tilgung 2024		3.578 €
./. Auslaufender Altkredit INV 2013		3.010 €
	Stand zum 31.12.2024	37.494 €

Berechnung Gemeinde Merschbach

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	71
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1807,01
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	1097,43
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	810
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A. Schlüsselzuweisung A		
Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.097,43
Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) je EW	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	485,65
		43.436,38
SZ A		39.093

B. Schlüsselzuweisung B		
Hauptansatz	Einwohner / fiktive Einwohner	21
	30%	
Nebenansätze		
a) Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
nicht gedeckte Auszahlungen >>>		
b) Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
c) Ansatz für Kindertagesbetreuung		
maßgebliche Anzahl Kinder >>>	5	
Faktor	2,00	10
d) Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr	
Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
	Gesamtansatz:	0
Ausgleichsmesszahl		25.110
Finanzkraftmesszahl		22.071
Unterschiedsbetrag		3.039
SZ B		2.735

C. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		
	Achtung: Landkreise erhalten keine Zuweisung	
a) "Stationierungseinwohner"	16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
Gesamtansatz		0
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		0
Finanzkraftmesszahl		0
Unterschiedsbetrag		0
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		0
Summe A + B + C		41.828

D.	Finanzausgleichsumlage 2023	0
	Finanzausgleichsumlage 2024	0

Teilhaushalt 3

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	Gemein/- auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3660	Neubau Spielplatz Merschbach											
	Einzahlungen für Sachanlagen											
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20000	20.000 *							20.000	
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)			-20.000		0	0	0	0		-20.000	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			6.000								

* Neuveranschlagung aus 2021 und 2022

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemtHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemtHVO)	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	Gesamt- /auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410	Neugestaltung des Dorfplatzes											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0						0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	103.964	36.000		2)						140.000	103.964
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-103.964	-36.000	0	0	0	0	0	0		-140.000	-103.964
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5734	Anschaffung Buswartehalle											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	18.400	0								20.349	20.349
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-18.400	0	0	0	0	0	0	0		-20.000	-20.349
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	Investitionskosten für Umrüstung/Erneuerung auf LED-Technik											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.300	9.000	1)						9.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-8.300	-9.000		0	0	0	0		-9.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	Sanierung und Neugestaltung des Friedhofs											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	126.475	0								126.475	126.475
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-126.475	0	0	0	0	0	0	0		-126.475	-126.475
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

¹⁾ Neuveranschlagung aus 2020,2021 und 2022 zzgl. Preissteigerung

²⁾ Die Schlussrechnung des Dorfplatzes ist noch nicht eingegangen. Es wird mit einer Schlussrechnung von ca. 36.000€ gerechnet

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	45.541	41.660	38.082
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	51.545	12.135	5.450
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	97.086	53.795	43.532

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltes vorjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	37.356	21.090	39.285	40.395	59.130	63.400
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.900	3.600	3.600	6.610	3.600	3.600
3	Zwischensumme	33.456	17.490	35.685	33.785	55.530	59.800
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	33.456	17.490	35.685	33.785	55.530	59.800
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Endfällige Kredite					
		-					
		-					
		-					
		12.135					
		22.545					
		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			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	56.700
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.134
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.707
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	66.400
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.535
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	23.295
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	183.771
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.445
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.530
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.810
11	Summe	 	293.556

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	90.933	6.120	84.812
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	37.175	5.204	31.971
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	58.734	5.204	53.530
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	38.588	5.204	45.384
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	21.090	3.900	17.190
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	39.285	3.600	35.685
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		285.805	29.232	268.572
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.395	6.610	33.785
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.130	3.600	55.530
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.400	3.600	59.800
11	Summe		448.730	43.042	417.687

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.073.327
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	66.400	1.139.728
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.535	1.141.263
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	23.295	1.164.558
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	22.445	1.187.003
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	41.530	1.228.533
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	45.810	1.274.343

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.697,35	33.100	38.650	39.510	40.710	42.130
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.257,93	38.835	49.875	50.575	51.075	51.675
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.805	41.930	41.930	7.805	7.805
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.314,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	650	650	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.147,89	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.132,44	172.190	222.905	224.465	192.040	194.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.872,45	6.375	6.570	6.570	6.580	6.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885,67	55.920	54.330	52.820	22.910	19.730
E11	- Abschreibungen	0,00	32.005	28.440	30.400	30.050	30.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.113,58	73.140	85.520	87.560	88.560	89.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.151,11	2.215	23.860	23.860	1.670	1.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.022,81	169.655	198.720	201.210	149.770	147.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.109,63	2.535	24.185	23.255	42.270	46.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083,00	1.000	890	810	740	660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.232,00	-1.000	-890	-810	-740	-660
E20	Ordentliches Ergebnis	35.877,63	1.535	23.295	22.445	41.530	45.810
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)	35.877,63	1.535	23.295	22.445	41.530	45.810

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.005	-28.440	-30.400	-30.050	-30.050
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-19.555	-15.990	-17.950	-17.600	-17.600

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.935,02	33.100	38.650	39.510	40.710	42.130	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.470,63	32.090	43.130	43.830	44.330	44.930	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.500,00	2.100	36.225	36.225	2.100	2.100	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.533,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	650	650	650	650	650	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.130,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.284,12	159.740	210.455	212.015	179.590	181.610	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.875,07	6.375	6.570	6.570	6.580	6.580	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846,68	55.920	54.330	52.820	22.910	19.730	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.489,98	73.140	85.520	87.560	88.560	89.560	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.483,78	2.215	23.860	23.860	1.670	1.680	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.695,51	137.650	170.280	170.810	119.720	117.550	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.588,61	22.090	40.175	41.205	59.870	64.060	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-149,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083,00	1.000	890	810	740	660	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.232,00	-1.000	-890	-810	-740	-660	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.356,61	21.090	39.285	40.395	59.130	63.400	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	37.356,61	21.090	39.285	40.395	59.130	63.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	248.837,94	28.300	29.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.009,94	28.300	29.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.009,94	-28.300	-29.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-211.653,33	-7.210	10.285	40.395	59.130	63.400	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.204,36	3.900	3.600	6.610	3.600	3.600	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.204,36	-3.900	2.400	-6.610	-3.600	-3.600	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	11.110	0	0	0	0	0
<i>F39</i>	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.685</i>	<i>-33.785</i>	<i>-55.530</i>	<i>-59.800</i>	<i>0</i>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.204,36	7.210	-10.285	-40.395	-59.130	-63.400	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.204,36	7.210	-10.285	-40.395	-59.130	-63.400	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	11.110	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.152,25	17.190	35.685	33.785	55.530	59.800	0

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.314,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.314,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.176,71	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,01	400	400	400	400	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	615,67	1.055	23.270	23.270	1.070	1.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.187,39	26.005	48.220	48.220	26.020	25.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.127,11	58.995	36.780	36.780	58.980	59.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	58.127,11	58.995	36.780	36.780	58.980	59.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270	270	270	270	270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.127,11	59.265	37.050	37.050	59.250	59.650

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-4.381,75	-4.765	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
1.1.1.4	Gremien	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	62.750,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820
1.1.9.0	Recht	-107,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,94	2.750	3.500	3.000	2.700	2.700
E11	- Abschreibungen	0,00	735	730	700	640	640
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.631,00	3.450	30	30	30	30
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	191,87	190	200	200	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.545,81	7.125	4.460	3.930	3.580	3.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.545,81	-6.975	-4.310	-3.780	-3.430	-3.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.545,81	-6.975	-4.310	-3.780	-3.430	-3.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.545,81	-6.975	-4.310	-3.780	-3.430	-3.430

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	150	150	150	150	150
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-735	-730	-700	-640	-640
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-585	-580	-550	-490	-490

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-4.601,00	-3.625	-200	-170	-110	-110
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-111,06	-640	-640	-640	-640	-640
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.833,75	-2.710	-3.470	-2.970	-2.680	-2.680

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,20	5.600	5.900	6.030	6.300	6.400
E11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416,20	6.600	6.900	8.030	8.300	8.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.416,20	-6.600	-6.900	-8.030	-8.300	-8.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.416,20	-6.600	-6.900	-8.030	-8.300	-8.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.416,20	-6.600	-6.900	-8.030	-8.300	-8.400

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-1.300	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	11.815	9.625	9.625	9.625	9.625
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.805	41.930	41.930	7.805	7.805
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	650	650	650	650	650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.749,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.464,66	21.670	53.605	53.605	19.480	19.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695,74	1.825	2.020	2.020	2.030	2.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,52	47.170	44.530	43.390	13.510	10.630
E11	- Abschreibungen	0,00	30.270	26.710	27.700	27.410	27.410
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.780,00	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	343,57	970	390	390	390	390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.170,83	81.465	74.980	74.830	44.670	41.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.706,17	-59.795	-21.375	-21.225	-25.190	-22.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.706,17	-59.795	-21.375	-21.225	-25.190	-22.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.706,17	-59.795	-21.375	-21.225	-25.190	-22.310

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.270	-26.710	-27.700	-27.410	-27.410
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-17.970	-14.410	-15.400	-15.110	-15.110

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.9.0	DSL-Ausbau	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-1.172,96	-12.995	-11.960	-13.370	-13.490	-13.610
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.238,09	-6.960	-1.705	-1.705	-1.715	-1.715
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-2.780,00	2.130	190	250	540	540
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	568,79	-34.125	0	0	-4.125	-4.125
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-8.530,32	-7.330	-6.730	-5.230	-5.230	-2.230
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-516,09	-1.770	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
5.7.5.0	Tourismusförderung	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.697,35	33.100	38.650	39.510	40.710	42.130
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.257,93	26.870	40.100	40.800	41.300	41.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.398,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.353,28	65.370	84.150	85.710	87.410	89.430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.702,58	48.460	64.160	66.200	67.200	68.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.702,58	48.460	64.160	66.200	67.200	68.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.650,70	16.910	19.990	19.510	20.210	21.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083,00	1.000	890	810	740	660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.232,00	-1.000	-890	-810	-740	-660
E20	Ordentliches Ergebnis	418,70	15.910	19.100	18.700	19.470	20.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	418,70	15.640	18.830	18.430	19.200	20.300

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.964,70	17.060	19.720	19.240	19.940	20.960
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.546,00	-1.420	-890	-810	-740	-660

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.533,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.533,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.176,71	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,01	400	400	400	400	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	958,57	1.055	23.270	23.270	1.070	1.070
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.530,29	26.005	48.220	48.220	26.020	25.620
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.003,21	58.995	36.780	36.780	58.980	59.380
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.003,21	58.995	36.780	36.780	58.980	59.380
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	270	270	270	270	270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.003,21	59.265	37.050	37.050	59.250	59.650
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	58.003,21	59.265	37.050	37.050	59.250	59.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / 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	58.003,21	58.995	36.780	36.780	58.980	59.380

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,35	2.750	3.500	3.000	2.700	2.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.631,00	3.450	30	30	30	30
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	181,64	190	200	200	210	210
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.149,99	6.390	3.730	3.230	2.940	2.940
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.149,99	-6.390	-3.730	-3.230	-2.940	-2.940
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.149,99	-6.390	-3.730	-3.230	-2.940	-2.940
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.149,99	-6.390	-3.730	-3.230	-2.940	-2.940
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.321,99	-6.390	-3.730	-3.230	-2.940	-2.940
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.149,99	-6.390	-3.730	-3.230	-2.940	-2.940

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,20	5.600	5.900	6.030	6.300	6.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416,20	5.600	5.900	6.030	6.300	6.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.416,20	-5.600	-5.900	-6.030	-6.300	-6.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416,20	-5.600	-5.900	-6.030	-6.300	-6.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416,20	-5.600	-5.900	-6.030	-6.300	-6.400
	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	20.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.416,20	-25.600	-25.900	-6.030	-6.300	-6.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.416,20	-5.600	-5.900	-6.030	-6.300	-6.400

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	5.220	3.030	3.030	3.030	3.030
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.500,00	2.100	36.225	36.225	2.100	2.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	650	650	650	650	650
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.946,97	9.370	41.305	41.305	7.180	7.180
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.698,36	1.825	2.020	2.020	2.030	2.030
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.698,12	47.170	44.530	43.390	13.510	10.630
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.780,00	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	343,57	970	390	390	390	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.520,05	51.195	48.270	47.130	17.260	14.390
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.573,08	-41.825	-6.965	-5.825	-10.080	-7.210
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.573,08	-41.825	-6.965	-5.825	-10.080	-7.210
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.573,08	-41.825	-6.965	-5.825	-10.080	-7.210
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	248.837,94	8.300	9.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.837,94	8.300	9.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.837,94	-8.300	-9.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-261.411,02	-50.125	-15.965	-5.825	-10.080	-7.210
	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	-12.573,08	-41.825	-6.965	-5.825	-10.080	-7.210

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.935,02	33.100	38.650	39.510	40.710	42.130
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.470,63	26.870	40.100	40.800	41.300	41.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.398,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.803,65	65.370	84.150	85.710	87.410	89.430
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.078,98	48.460	64.160	66.200	67.200	68.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.078,98	48.460	64.160	66.200	67.200	68.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724,67	16.910	19.990	19.510	20.210	21.230
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-149,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.083,00	1.000	890	810	740	660
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.232,00	-1.000	-890	-810	-740	-660
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	492,67	15.910	19.100	18.700	19.470	20.570
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	-270	-270	-270	-270	-270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	492,67	15.640	18.830	18.430	19.200	20.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	492,67	15.640	18.830	18.430	19.200	20.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.204,36	3.900	3.600	6.610	3.600	3.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.204,36	-3.900	2.400	-6.610	-3.600	-3.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	11.110	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-12.685	-33.785	-55.530	-59.800
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.204,36	7.210	-10.285	-40.395	-59.130	-63.400
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.204,36	7.210	-10.285	-40.395	-59.130	-63.400
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	11.110	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.711,69	12.010	15.500	12.090	15.870	16.970

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
		1111			Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			11111		Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
		1113			Öffentlichkeitsarbeit	
			11131		Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
		1114			Gremien	
			11141		Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		114			Zentrale Dienste	
		1142			Liegenschaften	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
		1143			Bauhof	
		119			Recht	
		1190			Recht	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
		2110			Grundschulen Thalfang und Heidenburg	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2810			Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
			28101		Heimatspflege	
			28102		Seniorenveranstaltungen	
			28103		Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
	29				Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		2910			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650			Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501		Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtugnen der Jugendarbeit	
		3660			Kinderspielplätze	
					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
4					Gemeindestraßen	
					Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
5					Gestaltung Umwelt	
	53				Ver- und Entsorgung	
		5311			Konzessionsabgabe	
	54				Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
		541			Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
		5410			Konzessionsabgabe	
			54101		Straßenoberflächenentwässerung	
			54102		Winterdienst/Straßenreinigung	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				54103	Natur- und Landschaftspflege	
				54104	Friedhofs- und Bestattungswesen	
				54105	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55				Reihengräber / Wahlgräber	
		553			Aussegnungshallen	
			5530		Bestattungen (incl. Umbettungen)	
			55301		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			55302		Forstwirtschaft	
			55303		Forstverband Thlafang	
		555			Wildschadensverhütung	
			5551		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55511		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
			55512		Wirtschaft und Tourismus	
		5559			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			55591		Dorfgemeinschaftshaus	
	57				Sonstige Einrichtungen	
		573			Tourismus	
			5731		Tourismusförderung	
			5734		Tourismusförderung	
		575			Zentrale Finanzleistungen	
			5750		Allgemeine Finanzwirtschaft	
			57501		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61				Grundsteuern	
		611			Gewerbesteuer	
			6110		Hundesteuer	
			61101		Schlüsselzuweisungen	
			61102		Gemeindeanteile Einkommensteuer	
			61103		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
			61104		Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
			61105		Gewerbsteuerumlage	
			61106		Finanzausgleichsumlage	
			61107		Verbandsgemeindeumlage	
			61108		Kreisumlage	
			61109		Umlage Fond Deutscher Einheit	
			611010		Jagdpachteinnahmen Eigenjagdbezirk	
			611011		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			611012		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			611013		Zisen aus Geldanlagen	
		612			Zinsen Darlehen	
			6120		Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
			61201		Ein- und Auszahlungen für Kredite	
			61202		Schuldendiensthilfen	
			61203		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			61204		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
			61205		Angliederungsgenossenschaft Merschbach	
	62					
		623				
			6230			

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt

1.1.1.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

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

Produkt

1.1.1.4

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

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

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt

2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

2.9.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Bewirtschaftung der Kapelle

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

Beteiligung an den Kosten des laufenden Betriebes des Kindergartens Horath auf der Grundlage der jeweils gültigen Vereinbarungen mit dem Träger der Kath. Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben 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 Kindergarten Horath

Produkt

3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt

5.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

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

Beschreibung

DSL-Erschließung im Zuge der erfolgten Verfügbarkeitsprüfung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt

5.4.6.0

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

Produkt

5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

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

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 Funktion als öffentliche Parkanlage

Leistung

- 5.5.3.0.0001 Reihengräber/Wahlgräber
- 5.5.3.0.0002 Aussegnungshallen
- 5.5.3.0.0003 Bestattungen (inkl. Umbettungen)

Produkt

5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

5.5.5.1.0001 Forstverband Thalfang
5.5.5.1.0002 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

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

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.4

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

6.1.1.0.0001	Grundsteuern
6.1.1.0.0002	Gewerbsteuer
6.1.1.0.0003	Hundesteuer
6.1.1.0.0004	Schlüsselzuweisungen
6.1.1.0.0005	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
6.1.1.0.0006	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6.1.1.0.0007	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)
6.1.1.0.0008	Gewerbsteuerumlage
6.1.1.0.0009	Finanzausgleichsumlage
6.1.1.0.0010	Verbandsgemeindeumlage
6.1.1.0.0011	Kreisumlage
6.1.1.0.0012	Umlage Fonds Deutscher Einheit
6.1.1.0.0013	Eigenjagdbezirk

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

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

Produkt

6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgebenden Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2023 / 2024

1.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.041,71	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
50110000	Bürgermeister	4.041,71	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	340,04	885	890	890	890	890
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,76	160	160	160	160	160
56310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	192,41	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,87	25	30	30	30	30
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.381,75	5.035	5.040	5.040	5.040	5.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.381,75	-5.035	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.381,75	-5.035	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270	270	270	270	270
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270	270	270	270	270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.381,75	-4.765	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4810:
Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht
Angenommener Jagdpachtanteil: 2.681 €
Verwaltungskostenbeitrag: 2.681 € x 10 % = 268 €

Kto. 56210: Dienstzimmerentschädigung

Kto. 56419: Diensthauptpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Unfallversicherung

Kto. 56420: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

Teilergebnisplan 2023 / 2024

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,00	400	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	135,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50140: Aufwendungen für Sitzungen Ortsgemeinderat

Teilergebnisplan 2023 / 2024

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.314,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44120000	Mieten und Pachten	83.314,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.314,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,01	400	400	400	400	0
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	395,01	400	400	400	400	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168,53	170	22.380	22.380	180	180
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	22.200	22.200	0	0
56810000	Grundsteuer	168,53	170	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.563,54	20.570	42.780	42.780	20.580	20.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.750,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	62.750,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.750,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
Pacht ehemaliges FWGH: 510 €
Landpacht: 4.200 €
Altglascontainer: 70 €
Flächenpacht für Windenergieanlagen 80.000 €
Gestattung Zurechnung Abstandsfläche auf Nachbargrundstücken: 220 €
Gesamt: 84.989 €

Kto. 54500 25 % Solidarfonds Windkraft: 20.000 €

Kto. 52210: Wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser bebaute und unbebaute Grundstücke

Konto 5643 Wirtschaftswegebeitrag Gemeinde

Teilergebnisplan 2023 / 2024

1.1.9.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,10	0	0	0	0	0
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	107,10	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,10	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,10	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-107,10	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107,10	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In 2015: Eventualposition:
 Restkosten Beweissicherungsverfahren Straßen / Verfahren "Wiederkehrende Beiträge Abwasser"

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	205	200	170	110	110
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	205	200	170	110	110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.601,00	3.420	0	0	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.601,00	3.420	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.601,00	3.625	200	170	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.601,00	-3.625	-200	-170	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.601,00	-3.625	-200	-170	-110	-110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.601,00	-3.625	-200	-170	-110	-110
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-205	-200	-170	-110	-110
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-205	-200	-170	-110	-110

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,83	600	600	600	600	600
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,83	600	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
54190000	an übrige Bereiche	30,00	30	30	30	30	30
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,23	10	10	10	10	10
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,23	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,06	640	640	640	640	640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,06	-640	-640	-640	-640	-640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-111,06	-640	-640	-640	-640	-640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,06	-640	-640	-640	-640	-640

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52910: Aufwendungen Kirmes, Martinstag, Seniorentag

Kto. 54190: Zuwendung an FFW Merschbach

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

Teilergebnisplan 2023 / 2024

2.9.1.0

Hauptproduktbereich:	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich:	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,11	2.150	2.900	2.400	2.100	2.100
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.024,04</i>	<i>1.350</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>628,07</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	530	530	530	530	530
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,64	180	190	190	200	200
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>181,64</i>	<i>180</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833,75	2.860	3.620	3.120	2.830	2.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.833,75	-2.710	-3.470	-2.970	-2.680	-2.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.833,75	-2.710	-3.470	-2.970	-2.680	-2.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.833,75	-2.710	-3.470	-2.970	-2.680	-2.680
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-380	-380	-380	-380	-380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:
laufende Unterhaltungsaufwendungen Kapelle: 300 €
Kosten Energieberatung: 500 € (neu aus 2022)

Kto. 56419:
Gebäudeversicherung Kapelle

Teilergebnisplan 2023 / 2024

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,20	5.300	5.600	5.730	6.000	6.100
52590000	an übrige Bereiche	2.416,20	5.300	5.600	5.730	6.000	6.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416,20	5.300	5.600	5.730	6.000	6.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52590:
Kostenerstattung Kindertagesstätte Horath:

Personalkostenerstattung Jugendamt: 3600 € (2023) 3.730 (2024)

Betriebskostenerstattung an Ortsgemeinde Horath:
12.950 Sachkosten (2023) 9,95 % Anteil = 1.987 €
12.950 Sachkosten (2024) 9,95 % Anteil = 1.987 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52311000	Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	2.300	2.300	2.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.300	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investition:
Schaffung eines Kinderspielplatzes: 20.000 € (Neu aus 2021)

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.3.9.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.749,89	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	1.595,01	0	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	154,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.749,89	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,22	280	280	280	280	280
50221000	Vergütungen	180,32	200	200	200	200	200
50320000	Arbeitnehmer ZVK	13,71	20	20	20	20	20
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	50,19	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,63	3.180	3.460	3.820	3.940	4.060
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.611,97	2.000	2.260	2.600	2.700	2.800
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397,28	500	500	500	500	500
52550000	an privaten Unternehmen	669,38	680	700	720	740	760
E11	- Abschreibungen	0,00	17.925	16.610	17.660	17.660	17.660
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	960	960	960	960	960
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	16.165	15.150	16.200	16.200	16.200
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922,85	21.385	20.350	21.760	21.880	22.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.172,96	-12.995	-11.960	-13.370	-13.490	-13.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.172,96	-12.995	-11.960	-13.370	-13.490	-13.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.172,96	-12.995	-11.960	-13.370	-13.490	-13.610
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.925	-16.610	-17.660	-17.660	-17.660
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-9.535	-8.220	-9.270	-9.270	-9.270

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210:
 Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage: 1600 €
 Ifd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung: 654 €
 (1.362 qm x 0,48 € = 654 €)
 Gesamt: 2.254 €
 Bedingt durch den Ukraine Konflikt wurden die Steigerungsraten in 2024 weiter angepasst.

Kto. 52338: Ifd. Unterhaltung Gemeindestraßen: 500 €
 Kto. 52550: Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Investitionen: Umrüstung Straße auf LED Beleuchtung: 9.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
43224000	<i>für das Bestattungswesen</i>	0,00	500	500	500	500	500
43900000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,18	365	430	430	440	440
50221000	<i>Vergütungen</i>	129,05	210	250	250	250	250
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	9,80	15	20	20	20	20
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	35,91	60	70	70	70	70
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	84,42	80	90	90	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,83	3.540	570	570	570	570
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	59,33	90	70	70	70	70
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	38,15	3.050	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	679,00	0	0	0	0	0
52930000	<i>Grabherstellungskosten</i>	196,35	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	3.645	1.295	1.295	1.295	1.295
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.620	1.270	1.270	1.270	1.270
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	25	25	25	25	25
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,08	10	10	10	10	10
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	6,08	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,09	7.560	2.305	2.305	2.315	2.315
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,09	-6.960	-1.705	-1.705	-1.715	-1.715
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,09	-6.960	-1.705	-1.705	-1.715	-1.715
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.238,09	-6.960	-1.705	-1.705	-1.715	-1.715
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.645	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.545	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210:
Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Strom

Kto 52313
allg. Unterhaltungsbedarf 100 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.220	2.030	2.030	2.030	2.030
41900000	<i>Sonstige Transfererträge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.220</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>	<i>2.030</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.720	3.530	3.530	3.530	3.530
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	860	510	450	160	160
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>450</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.780,00	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330
54433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>2.780,00</i>	<i>1.230</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>	<i>1.330</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.780,00	3.590	3.340	3.280	2.990	2.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.780,00	2.130	190	250	540	540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.780,00	2.130	190	250	540	540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.780,00	2.130	190	250	540	540
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-860	-510	-450	-160	-160
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-860	-510	-450	-160	-160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:

2023

FV Thalfang: 2.027 € (17.250 €)

Kto. 43290 + 52910: Wildverbisspauschale und Verbisschutzmaßnahmen

Kto. 54433: Forstverbandsumlage FV Thalfang: 1.327 € (2023)

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
41450000	von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175	34.300	34.300	175	175
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	34.125	34.125	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	175	175	175	175	175
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.425	38.550	38.550	4.425	4.425
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,51	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	12,19	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,93	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	3,39	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,70	33.000	33.000	33.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	414,70	33.000	33.000	33.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431,21	38.550	38.550	38.550	8.550	8.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	568,79	-34.125	0	0	-4.125	-4.125
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	568,79	-34.125	0	0	-4.125	-4.125
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	568,79	-34.125	0	0	-4.125	-4.125
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41450:
Pauschale lt. Jagdpachtvertrag zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Kto. 52338:
Ifd. Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege 3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Feldwege insbesondere Freischneidearbeiten: 30.000 € 2023 und 2024

Konto 4323 Beiträge Wirtschaftswege
Die Gemeinde wird im Laufe des Jahres darüber entscheiden ob die Wirtschaftswege freigeschnitten werden und ob die Finanzierung über einen Wirtschaftswegebeitrag erfolgt oder ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen wird. Die Gemeinde hat nach dem Jagdkataster einen Anteil an den Wirtschaftswegen von ca. 35 %. Diese Aufwendungen sind beim Produkt Liegenschaften 1142 veranschlagt. Nach der großen Freischneidemaßnahme wird vermutlich die Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen nicht im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand sowie der Portokosten unter Berücksichtigung der Gemeindeanteile stehen. Daher wurden ab 2025 keine Wirtschaftswegebeiträge mehr eingeplant.

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	385	385	385	385	385
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	385	385	385	385	385
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	650	650	650	650	650
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	714,77	650	650	650	650	650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	714,77	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	767,92	800	800	800	800	800
50221000	<i>Vergütungen</i>	567,03	600	600	600	600	600
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	43,06	50	50	50	50	50
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	157,83	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,77	5.550	5.550	4.050	4.050	1.050
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.765,08	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.315,56	2.300	2.300	800	800	800
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	111,13	200	200	200	200	200
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	0,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	215	215	215	215	215
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	285,40	900	300	300	300	300
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	0,00	600	0	0	0	0
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	285,40	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.245,09	8.465	7.865	6.365	6.365	3.365
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.530,32	-7.330	-6.730	-5.230	-5.230	-2.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.530,32	-7.330	-6.730	-5.230	-5.230	-2.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.530,32	-7.330	-6.730	-5.230	-5.230	-2.230
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	385	385	385	385	385
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-830	-830	-830	-830	-830

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44243:
Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten FWGH durch die Verbandsgemeinde

Kto: 52313
allg. Untehaltungsbedarf: 800 €
Kosten Energieberatung: 1.500 €
Summe: 2.300 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.7.3.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,91	380	510	510	510	510
50221000	Vergütungen	301,14	300	400	400	400	400
50320000	Arbeitnehmer ZVK	22,92	20	30	30	30	30
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	83,85	60	80	80	80	80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,59	400	450	450	450	450
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,59	200	250	250	250	250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	975	1.430	1.430	1.430	1.430
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50	50	50	50	50
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	925	1.380	1.380	1.380	1.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,59	15	40	40	40	40
56419000	Sonstige Versicherungen	14,59	15	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,09	1.770	2.430	2.430	2.430	2.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,09	-1.770	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-516,09	-1.770	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-516,09	-1.770	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-975	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-975	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es handelt sich um folgende Bauwerke: Brunnen, Buswartehalle, Garage

Kto. 56419:Versicherungsbeitrag Buswartehalle

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37,50	45	40	40	40	40
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37,50	45	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,50	45	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56420: Mitgliedsbeitrag UTE

Teilergebnisplan 2023 / 2024

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.697,35	33.100	38.650	39.510	40.710	42.130
40110000	Grundsteuer A	451,84	450	450	450	450	450
40120000	Grundsteuer B	4.631,88	4.490	5.710	5.710	5.710	5.710
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-6.959,38	0	2.730	2.800	2.840	2.900
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.800,48	25.270	26.400	27.130	28.200	29.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172,47	150	160	160	170	170
40330000	Hundesteuer	86,67	120	300	300	300	300
40521000	Familienleistungsausgleich	2.513,39	2.620	2.900	2.960	3.040	3.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.257,93	26.870	40.100	40.800	41.300	41.900
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.674,00	25.870	39.100	39.600	40.100	40.600
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	819,00	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	764,93	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.398,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
46290000	Sonstige	5.398,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.353,28	65.370	84.150	85.710	87.410	89.430
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.120,58	48.040	64.160	66.200	67.200	68.200
54310000	Gewerbesteuerumlage	-723,42	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	30.788,00	27.440	32.520	33.000	33.500	34.000
54423000	Verbandsgemeinden	23.056,00	20.600	31.640	33.200	33.700	34.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.120,58	48.040	64.160	66.200	67.200	68.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.232,70	17.330	19.990	19.510	20.210	21.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-149,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-149,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
57920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	119,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-268,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.964,70	17.330	19.990	19.510	20.210	21.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.964,70	17.060	19.720	19.240	19.940	20.960

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2022: 0,0000124 x 1,928 Mio.€ = 25.271 €
2023: 0,0000124 x 2.128 Mio.€ = 26.388 €

41111 und 41112
Schlüsselzuweisung A und B: siehe gesondertes Berechnungsblatt

Kto. 41320: Gewerbesteuerkompensationszahlung

Kto. 41490: Solidarfonds "Windenergie"

Kto. 46290:
Jagdpachteinnahmen Eigenjagdbezirk: 5.200 €
Fischereipacht: 198 €
Gesamt: 5.398 €

Kto. 54421 + 54423:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

6.1.1.0

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagegrundlagen 2022 = 58.817 €
Umlagegrundlagen 2023 = 73.573 €

Kto. 5810:

Laut Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Angliederungsgenossenschaft (AG) Merschbach auf die OG Merschbach vom 11.04.2019 erstattet die AG der OG einen jährlichen VKB in Höhe von 10 % der Einnahmen aus der Jagdnutzung. Dieser VKB ist auch zu entrichten, obwohl die AG auf die Zahlung eines Jagdpachtzinses verzichtet.

Teilergebnisplan 2023 / 2024

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582,00	420	0	0	0	0
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	582,00	420	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582,00	420	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582,00	-420	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	964,00	1.000	890	810	740	660
57511000	an Banken	964,00	1.000	890	810	740	660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-964,00	-1.000	-890	-810	-740	-660
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.546,00	-1.420	-890	-810	-740	-660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.546,00	-1.420	-890	-810	-740	-660

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsanteil Sonderumlage Grundschulen

Ablauf Zinsbindung verbunden mit Sondertilgung zum 30.11.2024: 3.010 Euro

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.041,71	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	0
70110000	Bürgermeister	4.041,71	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	340,04	885	890	890	890	890	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,76	160	160	160	160	160	0
76310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400	0
76419000	Sonstige Versicherungen	192,41	200	200	200	200	200	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,87	25	30	30	30	30	0
76920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.381,75	5.035	5.040	5.040	5.040	5.040	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.381,75	-5.035	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.381,75	-5.035	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	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	270	270	270	270	270	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.381,75	-4.765	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.381,75	-4.765	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.381,75	-5.035	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	135,00	400	400	400	400	400	0
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	135,00	400	400	400	400	400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135,00	400	400	400	400	400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400	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	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135,00	-400	-400	-400	-400	-400	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.533,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
64120000	Mieten und Pachten	83.533,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.533,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,01	400	400	400	400	0	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	395,01	400	400	400	400	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	168,53	170	22.380	22.380	180	180	0
76430000	sonstige Beiträge	0,00	0	22.200	22.200	0	0	0
76810000	Grundsteuer	168,53	170	180	180	180	180	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.563,54	20.570	42.780	42.780	20.580	20.180	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.969,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.969,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820	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	62.969,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	62.969,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	62.969,96	64.430	42.220	42.220	64.420	64.820	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	450,00	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	0	0	0	0	0	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	-450,00	0	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-450,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.601,00	3.420	0	0	0	0	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.601,00	3.420	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.601,00	3.420	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.601,00	-3.420	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.601,00	-3.420	0	0	0	0	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	-4.601,00	-3.420	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172,00	0	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	172,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.773,00	-3.420	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.601,00	-3.420	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,83	600	600	600	600	600	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,83	600	600	600	600	600	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	30	30	30	30	30	0
74190000	an übrige Bereiche	30,00	30	30	30	30	30	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	10	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10	10	10	10	10	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,83	640	640	640	640	640	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,83	-640	-640	-640	-640	-640	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,83	-640	-640	-640	-640	-640	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	-100,83	-640	-640	-640	-640	-640	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,83	-640	-640	-640	-640	-640	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,83	-640	-640	-640	-640	-640	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,52	2.150	2.900	2.400	2.100	2.100	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	638,45	1.350	2.100	2.100	1.800	1.800	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	628,07	800	800	300	300	300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	181,64	180	190	190	200	200	0
76419000	Sonstige Versicherungen	181,64	180	190	190	200	200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448,16	2.330	3.090	2.590	2.300	2.300	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.448,16	-2.330	-3.090	-2.590	-2.300	-2.300	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.448,16	-2.330	-3.090	-2.590	-2.300	-2.300	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	-1.448,16	-2.330	-3.090	-2.590	-2.300	-2.300	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.448,16	-2.330	-3.090	-2.590	-2.300	-2.300	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

2.9.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.448,16	-2.330	-3.090	-2.590	-2.300	-2.300	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,20	5.300	5.600	5.730	6.000	6.100	0
72590000	an übrige Bereiche	2.416,20	5.300	5.600	5.730	6.000	6.100	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416,20	5.300	5.600	5.730	6.000	6.100	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100	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	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.416,20	-5.300	-5.600	-5.730	-6.000	-6.100	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
72311000	Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-20.300	-20.300	-300	-300	-300	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732,20	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	1.527,07	0	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	205,13	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732,20	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	246,84	280	280	280	280	280	0
70221000	Vergütungen	180,32	200	200	200	200	200	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	16,33	20	20	20	20	20	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	50,19	60	60	60	60	60	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,81	3.180	3.460	3.820	3.940	4.060	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.050,15	2.000	2.260	2.600	2.700	2.800	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	397,28	500	500	500	500	500	0
72550000	an private Unternehmen	669,38	680	700	720	740	760	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.363,65	3.460	3.740	4.100	4.220	4.340	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.631,45	-3.460	-3.740	-4.100	-4.220	-4.340	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.631,45	-3.460	-3.740	-4.100	-4.220	-4.340	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	-1.631,45	-3.460	-3.740	-4.100	-4.220	-4.340	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	103.442,99	8.300	9.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.300	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.442,99	0	9.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.442,99	8.300	9.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.442,99	-8.300	-9.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-105.074,44	-11.760	-12.740	-4.100	-4.220	-4.340	0
	Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.631,45	-3.460	-3.740	-4.100	-4.220	-4.340	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
63224000	für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	259,18	365	430	430	440	440	0
70221000	Vergütungen	129,05	210	250	250	250	250	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	9,80	15	20	20	20	20	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	35,91	60	70	70	70	70	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	84,42	80	90	90	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,83	3.540	570	570	570	570	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59,33	90	70	70	70	70	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38,15	3.050	100	100	100	100	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679,00	0	0	0	0	0	0
72930000	Grabherstellungskosten	196,35	400	400	400	400	400	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6,08	10	10	10	10	10	0
76419000	Sonstige Versicherungen	6,08	10	10	10	10	10	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,09	3.915	1.010	1.010	1.020	1.020	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,09	-3.415	-510	-510	-520	-520	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.238,09	-3.415	-510	-510	-520	-520	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	-1.238,09	-3.415	-510	-510	-520	-520	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.475,12	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.475,12	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.475,12	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.475,12	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.713,21	-3.415	-510	-510	-520	-520	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.238,09	-3.415	-510	-510	-520	-520	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.220	2.030	2.030	2.030	2.030	0
61900000	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.220	2.030	2.030	2.030	2.030	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63290000	Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63690000	Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.720	3.530	3.530	3.530	3.530	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.780,00	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330	0
74433000	Forstverbandsumlage	2.780,00	1.230	1.330	1.330	1.330	1.330	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.780,00	2.730	2.830	2.830	2.830	2.830	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.280,00	2.990	700	700	700	700	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.280,00	2.990	700	700	700	700	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	-1.280,00	2.990	700	700	700	700	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.280,00	2.990	700	700	700	700	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.280,00	2.990	700	700	700	700	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
61450000	von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	34.125	34.125	0	0	0
63190000	Sonstige	0,00	0	34.125	34.125	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	35.125	35.125	1.000	1.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,51	0	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	12,19	0	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,93	0	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	3,39	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,70	33.000	33.000	33.000	3.000	3.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	414,70	33.000	33.000	33.000	3.000	3.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431,21	33.000	33.000	33.000	3.000	3.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,79	-32.000	2.125	2.125	-2.000	-2.000	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,79	-32.000	2.125	2.125	-2.000	-2.000	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,79	-32.000	2.125	2.125	-2.000	-2.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	568,79	-32.000	2.125	2.125	-2.000	-2.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	568,79	-32.000	2.125	2.125	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	650	650	650	650	650	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	714,77	650	650	650	650	650	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714,77	750	750	750	750	750	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	767,92	800	800	800	800	800	0
70221000	Vergütungen	567,03	600	600	600	600	600	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	43,06	50	50	50	50	50	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	157,83	150	150	150	150	150	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103,46	5.550	5.550	4.050	4.050	1.050	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.676,77	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.315,56	2.300	2.300	800	800	800	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	111,13	200	200	200	200	200	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	285,40	900	300	300	300	300	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	600	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	285,40	300	300	300	300	300	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.156,78	7.250	6.650	5.150	5.150	2.150	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.442,01	-6.500	-5.900	-4.400	-4.400	-1.400	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.442,01	-6.500	-5.900	-4.400	-4.400	-1.400	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.442,01	-6.500	-5.900	-4.400	-4.400	-1.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.442,01	-6.500	-5.900	-4.400	-4.400	-1.400	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.442,01	-6.500	-5.900	-4.400	-4.400	-1.400	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	407,91	380	510	510	510	510	0
70221000	Vergütungen	301,14	300	400	400	400	400	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	22,92	20	30	30	30	30	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	83,85	60	80	80	80	80	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,32	400	450	450	450	450	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,32	200	250	250	250	250	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14,59	15	40	40	40	50	0
76419000	Sonstige Versicherungen	14,59	15	40	40	40	50	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512,82	795	1.000	1.000	1.000	1.010	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512,82	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512,82	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	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	-512,82	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.919,83	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.919,83	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.919,83	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.919,83	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.432,65	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	0
	Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-512,82	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37,50	45	40	40	40	40	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37,50	45	40	40	40	40	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,50	45	40	40	40	40	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40	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	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37,50	-45	-40	-40	-40	-40	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.935,02	33.100	38.650	39.510	40.710	42.130	0
60110000	Grundsteuer A	447,65	450	450	450	450	450	0
60120000	Grundsteuer B	4.631,88	4.490	5.710	5.710	5.710	5.710	0
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-7.103,83	0	2.730	2.800	2.840	2.900	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.104,27	25.270	26.400	27.130	28.200	29.500	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168,86	150	160	160	170	170	0
60330000	Hundesteuer	136,67	120	300	300	300	300	0
60521000	Familienleistungsausgleich	2.549,52	2.620	2.900	2.960	3.040	3.100	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.470,63	26.870	40.100	40.800	41.300	41.900	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	22.674,00	25.870	39.100	39.600	40.100	40.600	0
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	998,00	0	0	0	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,70	0	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	764,93	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.398,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
66290000	Sonstige	5.398,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.803,65	65.370	84.150	85.710	87.410	89.430	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.496,98	48.040	64.160	66.200	67.200	68.200	0
74310000	Gewerbsteuerumlage	-1.347,02	0	0	0	0	0	0
74421000	Landkreise	30.788,00	27.440	32.520	33.000	33.500	34.000	0
74423000	Verbandsgemeinde	23.056,00	20.600	31.640	33.200	33.700	34.200	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.496,98	48.040	64.160	66.200	67.200	68.200	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306,67	17.330	19.990	19.510	20.210	21.230	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-149,00	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-149,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119,00	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	119,00	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-268,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.038,67	17.330	19.990	19.510	20.210	21.230	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	-270	-270	-270	-270	-270	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.038,67	17.060	19.720	19.240	19.940	20.960	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.038,67	17.060	19.720	19.240	19.940	20.960	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.038,67	17.330	19.990	19.510	20.210	21.230	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	582,00	420	0	0	0	0	0
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	582,00	420	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582,00	420	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582,00	-420	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	964,00	1.000	890	810	740	660	0
77511000	an Banken	964,00	1.000	890	810	740	660	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-964,00	-1.000	-890	-810	-740	-660	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.546,00	-1.420	-890	-810	-740	-660	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	-1.546,00	-1.420	-890	-810	-740	-660	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.546,00	-1.420	-890	-810	-740	-660	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
69253200	Euro-Währung (variabler Zins) Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.204,36	3.900	3.600	6.610	3.600	3.600	0
79252000	Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	5.204,36	3.900	3.600	6.610	3.600	3.600	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.204,36	-3.900	2.400	-6.610	-3.600	-3.600	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	11.110	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-12.685	-33.785	-55.530	-59.800	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.204,36	7.210	-10.285	-40.395	-59.130	-63.400	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.204,36	7.210	-10.285	-40.395	-59.130	-63.400	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	11.110	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.750,36	-5.320	-4.490	-7.420	-4.340	-4.260	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Mersbach						
A. Ortsgemeinde Mersbach nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2024	2023	2022	2022	
A. Ortsgemeinde Mersbach						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Summe Beamte Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur						
1. Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Summe Beamte Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend						
1. Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Summe Beamte Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
	Summe Beamte Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r	E2	0,124	0,124	0,124	0,028	Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,12	0,12	0,12	0,03	
Teilhaushalt 6 -						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,12	0,12	0,12	0,03	
Summe:		0,12	0,12	0,12	0,03	

Erläuterungen:

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.318.806,79	1.296.717,36	-22.089,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.826,05	23.721,27	-1.104,78
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.826,05	23.721,27	-1.104,78
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>24.826,05</i>	<i>23.721,27</i>	<i>-1.104,78</i>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.293.979,74	1.272.995,09	-20.984,65
1.2.1	Wald, Forsten	803.989,26	803.989,26	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>200.782,42</i>	<i>200.782,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>261.982,47</i>	<i>261.982,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>341.181,47</i>	<i>341.181,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Sonstige</i>	<i>42,90</i>	<i>42,90</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.231,72	27.231,72	0,00
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>27.231,72</i>	<i>27.231,72</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.011,97	45.547,09	-1.464,88
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>33.162,79</i>	<i>32.159,35</i>	<i>-1.003,44</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>368,58</i>	<i>360,89</i>	<i>-7,69</i>
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03929000 sonstige Anlagen</i>	<i>559,46</i>	<i>545,11</i>	<i>-14,35</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03999000 Sonstige</i>	<i>12.919,14</i>	<i>12.479,74</i>	<i>-439,40</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	411.384,32	392.223,69	-19.160,63
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>71.559,60</i>	<i>68.577,95</i>	<i>-2.981,65</i>
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>25.258,35</i>	<i>25.258,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>181.720,34</i>	<i>174.106,22</i>	<i>-7.614,12</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>15.938,76</i>	<i>14.996,57</i>	<i>-942,19</i>
	<i>04834000 landwirtschaftliche Wege</i>	<i>100.024,72</i>	<i>93.489,12</i>	<i>-6.535,60</i>
	<i>04836000 forstwirtschaftliche Wege</i>	<i>2.024,60</i>	<i>1.677,87</i>	<i>-346,73</i>
	<i>04841000 Parkplätze</i>	<i>14.744,02</i>	<i>14.116,61</i>	<i>-627,41</i>

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	113,93	1,00	-112,93
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.362,47	4.003,33	-359,14
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.362,47	4.003,33	-359,14
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
12310000 Zweckverbände	1,00	1,00	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	111.817,31	146.157,47	34.340,16
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.817,31	146.157,47	34.340,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.151,66	3.616,58	464,92
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	154,44	3.093,60	2.939,16
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	83,39	623,16	539,77
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	-100,18	-100,18
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	2.913,83	0,00	-2.913,83

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.143,03	1.050,92	-92,11
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.143,03	1.050,92	-92,11
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	107.522,62	141.489,97	33.967,35
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	930,13	3.228,78	2.298,65
17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	249,47	0,00	-249,47
17431000 laufendes Verrechnungskonto	106.343,02	138.261,19	31.918,17
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.430.624,10	1.442.874,83	12.250,73

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.037.486,10	1.047.620,46	10.134,36
1.1	Kapitalrücklage	980.786,51	1.037.486,10	56.699,59
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>980.786,51</i>	<i>1.037.486,10</i>	<i>56.699,59</i>
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.699,59	10.134,36	-46.565,23
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	275.782,09	267.786,00	-7.996,09
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	5.155,90	5.155,90
	<i>22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>5.155,90</i>	<i>5.155,90</i>
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	274.837,31	261.782,83	-13.054,48
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	142.134,69	134.684,48	-7.450,21
	<i>23142000 vom Land</i>	<i>119.174,03</i>	<i>112.718,71</i>	<i>-6.455,32</i>
	<i>23151000 von privaten Unternehmen</i>	<i>5.159,85</i>	<i>4.950,67</i>	<i>-209,18</i>
	<i>23159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.816,02</i>	<i>2.698,73</i>	<i>-117,29</i>
	<i>23190000 von übrigen Bereichen</i>	<i>14.984,79</i>	<i>14.316,37</i>	<i>-668,42</i>
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.702,62	127.098,35	-5.604,27
	<i>23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>132.702,62</i>	<i>127.098,35</i>	<i>-5.604,27</i>
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	944,78	847,27	-97,51
	<i>23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>944,78</i>	<i>847,27</i>	<i>-97,51</i>
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	38.876,94	41.362,54	2.485,60
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.582,00	29.567,60	985,60
	<i>24310000 Beschäftigte</i>	<i>28.582,00</i>	<i>29.567,60</i>	<i>985,60</i>
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	10.294,94	11.794,94	1.500,00
	<i>27900000 Sonstige Aufwandrückstellungen</i>	<i>10.294,94</i>	<i>11.794,94</i>	<i>1.500,00</i>

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
4	Verbindlichkeiten	78.478,97	86.105,83	7.626,86
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.154,30	55.949,94	-5.204,36
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.154,30	55.949,94	-5.204,36
	<i>31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>61.154,30</i>	<i>55.949,94</i>	<i>-5.204,36</i>
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	4.903,95	7.280,61	2.376,66
	<i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>	<i>4.903,95</i>	<i>7.280,61</i>	<i>2.376,66</i>
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.758,63	12.958,19	10.199,56
	<i>35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>1.906,10</i>	<i>13.176,38</i>	<i>11.270,28</i>
	<i>36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>91,86</i>	<i>-218,19</i>	<i>-310,05</i>
	<i>37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>760,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-760,67</i>
	<i>37431000 laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	9.662,09	9.917,09	255,00
	<i>37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>105,00</i>	<i>360,00</i>	<i>255,00</i>
	<i>37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder</i>	<i>9.557,09</i>	<i>9.557,09</i>	<i>0,00</i>
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.430.624,10	1.442.874,83	12.250,73