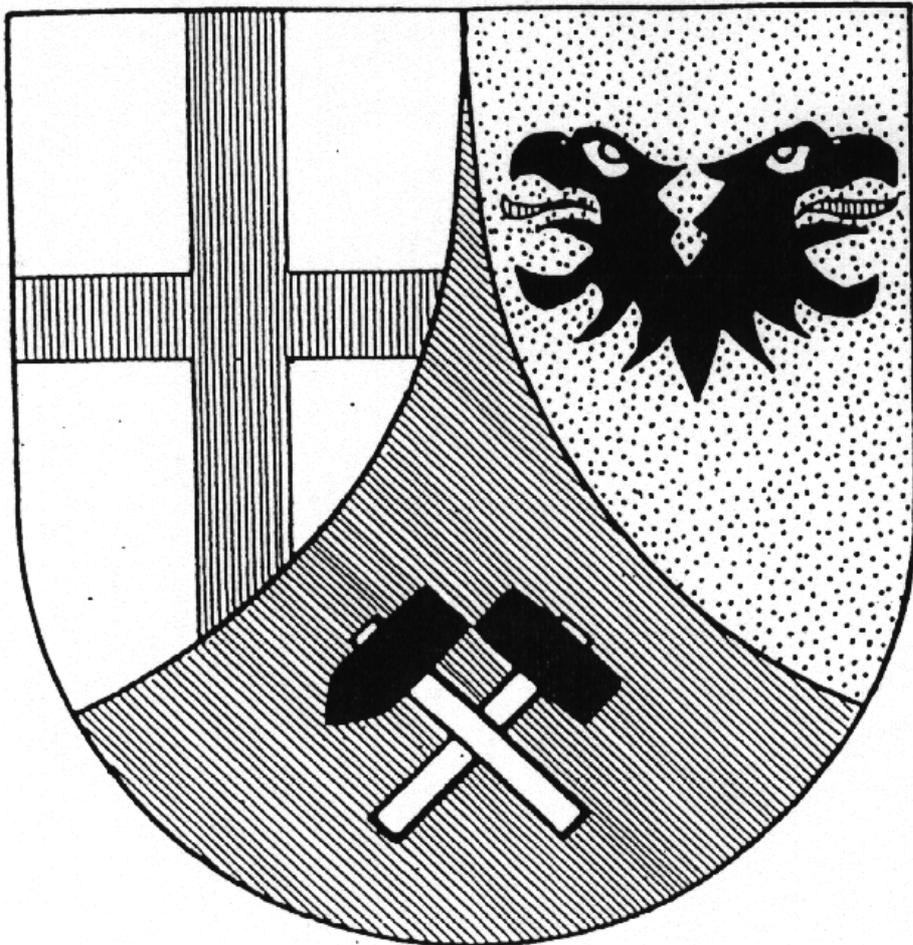


Ortsgemeinde Neunkirchen



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023-2024

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung | 3 - 6 |
| Vorbericht | 7 – 18 |
| Berechnungsbogen Steuerkraft | 19 |
| Investitionsübersichten | 20 - 22 |
| Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge | 23 |
| Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 24 |
| Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 25 |
| Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt | 26 |
| Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 27 |
| Ergebnishaushalt | 28 |
| Finanzhaushalt | 29 - 30 |
| Teilergebnispläne Budget | 31 - 36 |
| Teilfinanzpläne Budget | 37- 49 |
| Produktübersicht | 50 - 52 |
| Produktbuch | 53 - 89 |
| Produktorientierter Ergebnishaushalt | 90 - 112 |
| Produktorientierter Finanzhaushalt | 113 - 145 |
| Stellenplan | 146 - 147 |
| Anhang: | |
| Bilanz zum 31.12.2019 | 148 - 149 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neunkirchen
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 | 267.875 € | 269.605 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 322.050 € | 330.800 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -54.175 € | -61.195 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -35.545 € | -42.395 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>4.500 €</u> | <u>0 €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -4.500 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 39.845 € | 42.395 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|---------|------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 4.500 € | 0 € |
| zusammen auf | 0 € | 0 € |

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------|----------|
| - Grundsteuer A | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B | 470 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 380 v.H. |

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus

| | <u>1. Tag</u> | <u>2. Tag</u> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Familienfeiern | | |
| ♦ Bürgerhaus Gesamt | 65 € | 30 € |
| ♦ Teilbereich | 50 € | 20 € |
| II. Gewinnorientierte Veranstaltungen | | |
| ♦ Gewinnorientierte Veranstaltung | 100 € | 50 € |
| ♦ Familienabend | 65 € | |

Darüber hinaus sind die Nebenkosten entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zu zahlen.

Jeder Veranstalter hat das Bürgerhaus besenrein zu verlassen; die Endreinigung ist im Preis enthalten:

2. Benutzungsgebühren Grillhütte

| | |
|----------|------|
| ♦ Je Tag | 20 € |
|----------|------|

3. Benutzungsgebühren für den Friedhof

I. Reihengrabstätten

| | |
|---|---------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung | 250 € |
| 2. Überlassung einer Rasengrabstätte einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) | 1.500 € |
| 3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1 | 170 € |
| 4. Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschließlich Pflege für die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre) | 500 € |
| 5. Beisetzung einer Urne im bestehenden Reihen- oder Urnengrab | 100 € |

II. Ausheben und Schließen der Gräber

| | |
|---|-------|
| 1. Reihengräber für Verstorbene (§ 10 Friedhofssatzung) | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 450 € |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 650 € |
| c) Urnenbestattung je Beisetzung | 210 € |

III. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

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

IV. Benutzung der Leichenhalle

| | |
|------------------------------|------|
| Je Leiche bis zur Bestattung | 25 € |
|------------------------------|------|

4. Einheitssatzung für Straßenentwässerung nach BauGB

| | |
|--|------------------------|
| (Erschließung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung | 11,53 €/m ² |
|--|------------------------|

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum

| | | |
|------------|-----|-----|
| 31.12.2021 | 227 | T € |
| 31.12.2022 | 150 | T € |
| 31.12.2023 | 96 | T € |

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Neunkirchen, den

- Jung -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Neunkirchen
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. Teilhaushalte
5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026)/ Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Neunkirchen
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 3,16

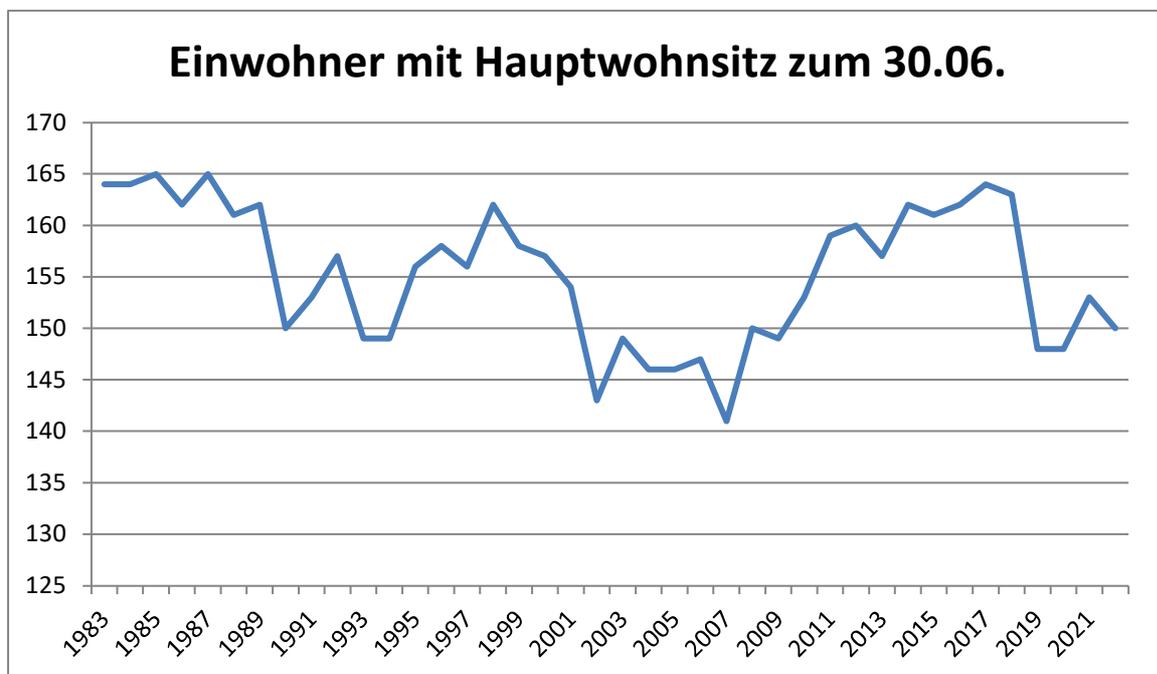
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 41,5
- Waldfläche 46,9
- Wasserfläche 0,6
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 8,5
- Sonstige Flächen 2,5

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106093&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 150 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 47 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. Hier sind noch keine Rückstellungen, Abschreibungen (ca. 37.500 Euro), Sonderposten sowie Veränderungen der Umlagen etc. berücksichtigt.

Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen mit Ausnahme Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage und Umlage Kitazweckverband sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht.

Wesentliche sich abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Neunkirchen

Ergebnisrechnung 2021

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021 |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 66.520,00 | 70.170,37 | 3.650,37 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 72.820,00 | 83.304,95 | 10.484,95 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.130,00 | 352,22 | -12.777,78 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.257,00 | 66.317,05 | 8.060,05 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.600,00 | 6.632,72 | -11.967,28 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.730,00 | 2.875,85 | -2.854,15 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 235.057,00 | 229.653,16 | -5.403,84 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.485,00 | 25.136,76 | -9.348,24 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.640,00 | 62.600,11 | -55.039,89 |
| E11 | - Abschreibungen | 37.525,00 | 0,00 | -37.525,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 139.420,00 | 139.810,61 | 390,61 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.810,00 | 6.766,19 | -2.043,81 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 337.880,00 | 234.313,67 | -103.566,33 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -102.823,00 | -4.660,51 | 98.162,49 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | -136,00 | -136,00 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.450,00 | 2.370,27 | -79,73 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.450,00 | -2.506,27 | -56,27 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -105.273,00 | -7.166,78 | 98.106,22 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -105.273,00 | -7.166,78 | 98.106,22 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 20.935,00 | 0,00 | -20.935,00 |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | -39.045,00 | 0,00 | 39.045,00 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | -18.110,00 | 0,00 | 18.110,00 |

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

Produkt 4240 Sportstätten

Abweichend zur Planung fielen Personalkosten bei den Sportstätten in Höhe von 400 Euro an. Somit ergibt sich eine Verschlechterung von 400 Euro.

Produkt 5551 Forst

Voraussichtlich wird das Produkt bei den Einnahmen bedingt durch gestiegene Holzpreise eine Verbesserung von ca.13.000 Euro haben.

Produkt 5559 Feldwege

Durch den Nichtausbau des Feldweges in 2021 konnten Einsparungen von 50.000 Euro erzielt werden.

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Bedingt durch nicht erfolgte Verblendung des Bürgerhauses konnte eine Einsparung von 2.000 Euro erfolgen.

Produkt 6231 PV-Anlage

In 2021 hat die neu in Betrieb genommene PV-Anlage noch keine zusätzlichen Erträge generiert, so dass die Erträge 1.500 Euro geringer als geplant waren

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 604,99 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (= Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 3.038,64 €. Hiervon ist der in 2022 aufgenommene Investitionskredit in Höhe von 4.180 € noch abzuziehen, so dass sich unter Berücksichtigung des aufgenommenen Kredits ein Liquiditätsüberschuss von ca. 1.040 Euro ergibt.

2.3. Investitionen 2021

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beläuft sich auf 12.161,27 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

| | Maßnahme: | Ein- zahlung: | Aus- zahlung: | Kreditbed arf: | Genehmigt: | In- anspruch -nahme |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| 2111: | Investitionskosten umlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg ** | 0 € | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 3650 | Kindergarten Berglicht | 0 | 3750 | 3750 | 3.750 | 0 |
| 5551 | Forst Kühlkammer | 0 | 6.867,97 | 0 | 0 | 0 |
| 5731: | Anschaffung Wärmepumpe | 10.417 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6231 | Anschaffung PV Anlage Bürgerhaus | 0 | 11.530,3 0 | 11.530,3 00 | 0 | 3.750 |
| | Summe: | 10.417 € | 18.398,2 7 | 15.710,3 0 | 4.180 | 4.180 |

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 konnte mit einem Jahresfehlbetrag nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung konnte in 2021 mit einem Fehlbetrag ebenfalls nicht ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2021 weist ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 77.100 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

Produkt 5410 Gemeindestraßen

Die geplante Sanierung des Vorplatzes des Bürgerhauses ist nicht erfolgt, daher ist mit Einsparungen von 10.000 Euro zu rechnen.

Produkt 5530 Friedhof

Die geplante Ausbesserung der Regenrinne ist nicht erfolgt, daher ist mit Verbesserungen von 1.000 Euro zu rechnen.

Produkt 5551 Forst

Aufgrund von geringeren Holzverkäufen im Vergleich zum Forstwirtschaftsplan ist mit einem Defizit im Forst von ca. 9.700 Euro zu rechnen (Stand 29.11.2022).

Produkt 5559 Feldwege

Durch den Nichtausbau des Feldweges in 2022 konnten Einsparungen von 20.000 Euro erzielt werden.

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Bedingt durch höhere Energiekosten hat sich der Aufwand um ca. 1.500 Euro erhöht. Die Verblendung des DGH wurde nicht durchgeführt, hierdurch ergibt sich eine Verbesserung bei den Unterhaltungsaufwendungen von 5.000 Euro. In Summe ist mit einer Verbesserung von ca. 2.500 Euro zu rechnen.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 58.333 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 17.400 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 74.083 €.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 25.000 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von 80.000 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

| | Maßnahme: | Ein- zahlung: | Aus- zahlung: Plan | Auszahlun- g (IST) | Kreditgeneh- migung | Vor. In- anspruch- nahme |
|------|--|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 3650 | Kindergarten Berglicht | 0 | 3.750 | 0 | | 0 |
| 4240 | Anschaffung Spielhaus | | 3.000 | | | |
| 5390 | W-Lan Ausbau | | 5.000 | | | |
| 5551 | Kühlkammer nur Kreditgenehmigu- ng | | | | 6.868 | 6.868 |
| 5551 | Anschaffung Waldgrundstück | 0 | 4.000 | 2.587,45 | 2.588 | 2.588 |
| | Summe: | 0 € | 15.750 | 2.587,45 | 9.456 | 9.456 |

Die Investitionskostenumlage für die Kindertagesstätte wurde in 2022 bereits gezahlt, allerdings wurde die PV-Anlage nicht angeschafft. Daher wird der Betrag in 2023-2024 nochmals veranschlagt. Eine doppelte Inanspruchnahme erfolgt nicht.

4. Haushaltsjahr 2023-2024

4.1. Ergebnishaushalt 2023-2024

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -54.175 € (2023) und -61.195 (2024) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 22.925 € (2023) -15.905 (2024), die sich wie folgt zusammensetzt:

| Produkt | Beschreibung | 2023 | 2024 |
|---------|-----------------------|-------|-------|
| 1111 | Bürgermeister | -10 | -20 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 |
| 1114 | Gemeinderat | 0 | 0 |
| 1142 | Liegenschaften | 20 | 20 |
| 1190 | Recht | 3.000 | 3.000 |

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| | Wegfall Prozesse gegen Kreis und Land | | |
| 2111 | Betriebskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg Finanzierung Schulen über Verbandsgemeindeumlage | 11.540 | 11.610 |
| 2810 | Heimat und Kulturpflege | 500 | 300 |
| 3650 | Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Berglicht einschl. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionskostenumlage Neubau KiTa Berglicht | 550 | 340 |
| 4240 | Sport und Spielplatz Abschreibung und jährliche Unterhaltung der Anschaffung Spielhaus | 180 | 180 |
| 5311 | Konzessionsabgabe | 300 | 300 |
| 5390 | DSL-Versorgung | 0 | 0 |
| 5410 | Straßen Neuveranschlagung Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus in 2024 | 9.800 | -400 |
| 5530 | Friedhof Sanierung Regenrinne in 2023 | 480 | 1.540 |
| 5551 | Forst lt. Forstwirtschaftsplan | -63 | 2.247 |
| 5559 | Feldwege Wegfall Ausbau Feldweg | 20.000 | 20.000 |
| 5731 | Dorfgemeinschaftshaus Höhere Energiekosten | 1.947 | 1.937 |
| 5733 | Grillhütte Wegfall Innenausbau | 700 | 700 |
| 5734 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 0 |
| 6110 | Steuern Schlüsselzuweisung (+11.000) VG-Umlage +15.000 (dafür aber Wegfall Schulumlage) | -4.779 | -3.349 |
| 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen kalk. Zinsfuß 3 % | -19.290 | -21.080 |
| 6231 | PV-Anlage | -920 | -940 |
| | Bereinigte Verbesserung: | 22.925 | 15.905 |

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023-2024

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -35.345 € (2023) und -42.395 € (2024). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 18.160 € (2023+2024) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 53.505 (2023) 60.555 (2024) €. Dieser Betrag wird als Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Finanzplan ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 22.288 € (2023) bzw. 15.178 € (2024).

Zur Begründung 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 (rosa Seiten).

| | Einzahlung | Auszahlung |
|--|--------------------------------------|----------------|
| 1.) Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung | | |
| Keine Veranschlagung | | |
| 2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur | | |
| 3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend | | |
| Produkt 3650 | Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht | 4.500 € |
| 4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport | | |
| 5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt | | |
| 6.) Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen | | |
| Keine Veranschlagung | | |
| Summe: | 0 € | 4.500 € |

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 4.500 Mangels anderweitiger Alternativen über Investitionskredite finanziert werden. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung an der Beteiligung an den Investitionskosten der Kindertagesstätte Berglicht sowie der Verpflichtung eine Kindertagesstätte zu betreiben ist die Auszahlung und die damit verbundene Kreditaufnahme unabweisbar. Im Übrigen soll durch die Nutzung des Eigenstroms bei der PV-Anlage und eine Optimierung der Wärmepumpe eine Eigennutzung erfolgen, so dass die Stromkosten von derzeit 9.000 Euro entsprechend reduziert werden.

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

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 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. Zudem wird die Umlage nach § 26 Abs. 1 LFAG mit der Umlage nach § 26 Abs. 2 LFAG für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2023:

| Teilhaushalt | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 01 – Zentrale Verwaltung | -11.190 € | -10.310 € |
| 02 – Schule und Kultur | -930 € | -320 € |
| 03 – Soziales und Jugend | -20.200 € | -21.650 € |
| 04 – Gesundheit und Sport | -220 € | -220 € |
| 05 – Gestaltung Umwelt | -32.875 € | -22.510 € |
| 06 – Zentrale Finanzleistungen | 11.240 € | 14.775 € |
| Sa.: | <u>-54.175 €</u> | <u>-40.235 €</u> |

2024

| Teilhaushalt | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 01 – Zentrale Verwaltung | -11.200 € | -10.310 € |
| 02 – Schule und Kultur | -1.060 € | -520 € |
| 03 – Soziales und Jugend | -19.860 € | -16.700 € |
| 04 – Gesundheit und Sport | -220 € | -220 € |
| 05 – Gestaltung Umwelt | -39.715 € | -29.420 € |
| 06 – Zentrale Finanzleistungen | 10.860 € | 14.775 € |
| Sa.: | <u>-61.195 €</u> | <u>-42.395 €</u> |

4.6 Kennzahlen

| Kennzahl | 2020 Rechnungsergebnis | 2021 Rechnungsergebnis | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge je ha Wald in € | 47 | 140 | 7 | 22 | 58 |
| Zinsaufwand je EW | 16 | 15 | 150 | 161 | 167 |
| Personalkosten je EW in € | 155 | 164 | 217 | 224 | 226 |
| DGH je EW in € | 63 | 48 | 83 | 70 | 71 |
| Investitionskredite je EW in € | 1.405 | 1.415 | 1.439 | 1.318 | 1.197 |

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

Trotz der Verbesserungen durch den geänderten Finanzausgleich weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 138.585 €, davon 69.000 Euro Kassenkreditzinsen für die Verbandsgemeinde aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite auf insgesamt 141.645 € davon 69.000 Euro Kassenkreditzinsen. Verbesserungen der finanziellen Situation können sich für die Ortsgemeinde mittelbar durch folgende Maßnahmen ergeben:

- Konsolidierung des Haushaltes der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und damit geringere Belastung durch Verbandsgemeindeumlage
Angestrebt ist die Verringerung des Zuschussbedarfes zum Erholungs- und Gesundheitszentrum. Hier werden verschiedene Alternativen parallel geprüft wie z.B. die Senkung der Personal- und Sachaufwendungen (Reduzierung der

Öffnungszeiten, Verbesserung der Energieeffizienz), die Verbesserung der Einnahmesituation durch jährliche Gebührenanpassungen oder Entwicklung besonderer Angebote für ausgewählte Zielgruppen, sowie eine mögliche Privatisierung (Private Investoren, Genossenschaftslösung, etc.) Ferner sollen Synergieeffekte und Kosteneinsparungen durch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Tourismus hergestellt werden.

- Erhöhung der Solidarfondseinnahmen Windkraft durch höhere Windräder mit teureren Pachten
- Sofern das Land die Reduzierung der Kassenkredite nicht zur Auflage bei der Kassenkreditentschuldung macht, ist mit einer Entschuldung der Gemeinde bei den Kassenkrediten von 505.333 Euro, verbunden mit weniger Zinsausgaben in Höhe von ca. 15.000 Euro auszugehen.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Neunkirchen

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

| | |
|---|------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Bilanz zum 31.12.2021) | 626.402 € |
| ./.. im Kassenbestand bis zum 31.12.2021 vorfinanzierte Investitionsauszahlungen aus 2021* | 17.418 € |
| + Liquiditätsdefizit .2022 Planzahl | 68.833 € |
| Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022: | 695.235 € |
| + Liquiditätsdefizit 2023 | 39.845 € |
| ./.. im Kassenbestand bis zum 31.12.2023 vorfinanzierte Investitionsauszahlungen * | 4.500 € |
| Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | 739.580 € |

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

| | | |
|------|---|------------------|
| | Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz: | 216.491 € |
| ./.. | Ordentliche Tilgungen 2022: | 18.010 € |
| | Aufnahmen 2022 (KE 2021 und 2022) | 17.418 € |
| | Stand zum 31.12.2022: | 215.899 € |
| + | Investitionskreditbedarf 2022 (bereits aufgenommen) | 0 € |
| ./.. | Ordentliche Tilgungen 2023: | 18.163 € |
| | | |
| | Stand zum 31.12.2023: | 197.736 € |

Berechnung Gemeinde Neunkirchen

| | | |
|--|---|--------------|
| grün hinterlegte Felder = Eingabefelder | Gebietskörperschaftstyp | Ortsgemeinde |
| | Einwohner | 150 |
| | 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 Einwohner | Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A! | 496,33 |
| | | 90.165,00 |
| SZ A | | 81.149 |

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| B. Schlüsselzuweisung B | | |
| Hauptansatz | Einwohner / fiktive Einwohner | 45 |
| | 30% | |
| Nebenansätze | | |
| a) Sozial- u. Jugendhilfeansatz | Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise! | |
| nicht gedeckte Auszahlungen >>> | | 0 |
| b) Schulansatz | siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei! | |
| c) Ansatz für Kindertagesbetreuung | | |
| maßgebliche Anzahl Kinder >>> | 8 | |
| Faktor | 2,00 | 16 |
| d) Straßenansatz | hilfsweise Daten aus Vorjahr | |
| Straßenmesszahl | Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise! | 0 |
| | | 0 |
| | Gesamtansatz: | 0 |
| Ausgleichsmesszahl | | 49.410 |
| Finanzkraftmesszahl | | 46.679 |
| Unterschiedsbetrag | | 2.731 |
| SZ B | | 2.458 |

| | | |
|---|--|----------|
| C. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | |
| Achtung: Landkreise erhalten keine Zuweisung | | |
| a) "Stationierungseinwohner" | | 0 |
| | 16,008% | |
| 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 | 83.606 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 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 | Ansatz des Vorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | Planung Haushaltsjahre danach | bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3650 | Investitionskostenumlage Kita Berglicht | | | | | | | | | | | |
| | PV Anlage | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 4.500 ¹⁾ | | | | | | | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.750 | 3.750 | | | | | | | | 4.500 | 3.750 |
| | Summe Maßnahme 3 (Saldo der Ein- und Auszahlungen) | -3.750 | -3.750 | -4.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -3.750 |
| | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1 | | | | | | | | | | | |
| | - davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | 4.500 | | | | | | | | |

¹⁾ Um Stromkosten zu senken, möchte die Kita Berglicht eine PV Anlage mit Speicher auf dem Dach installieren. (Kosten 60.000 €) Der Anteil der OG Neunkirchen liegt bei 4.500 Euro Die bislang geleistete Zahlung aus 2021 wird im Rahmen des Jahresabschlusses zurückerstattet.

Teilhaushalt 4

| Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| in Euro | | | | | | | | | | | | |
| Produkt-Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvorjahres | Ansatz 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 | Geamtin-/- auszah- lungen | davon bereits geleistet |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4240 | Anschaffung eines Spielhauses | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 3.000 | | | | | | | | | |
| | Summe Maßnahme 3 (Saldo der Ein- und Auszahlungen) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1 | | | | | | | | | | | |
| | - davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 5

| Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| in Euro | | | | | | | | | | | | |
| Produkt-Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO) | Ergebnisse des Vorvorjahres | Ansätze des Vorjahres | Ansätze des 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 | Geamtin-/- auszah- lungen | davon bereits geleistet |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5551 | Anschaffung einer Kühlkammer für die Eigenbejagung | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.868 | 0 | * | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.900 | 6.868 |
| | Summe (Saldo der Ein- und Auszahlungen) | -6.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6.900 | |
| | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1 | | | | | | | | | | | |
| | - davon voraussichtlich kreditfinanziert | | 6.900 | | | | | | | | | |
| 5390 | Investitionen in W LAN ** | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.000 | ** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.000 | 0 |
| | Summe (Saldo der Ein- und Auszahlungen) | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5.000 | |
| | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1 | | | | | | | | | | | |
| | - davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| 5551 | Forst | | | | | | | | | | | |
| | Anschaffung Grundstück | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 4.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.588 | 0 |
| | Summe (Saldo der Ein- und Auszahlungen) | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2.588 | |
| | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1 | | | | | | | | | | | |
| | - davon voraussichtlich kreditfinanziert | | 4.000 | | | | | | | | | |

* Die Ortsgemeinde Neunkirchen führt im Rahmen einer nachhaltigen Waldwirtschaft eine Eigenbejagung des Waldes durch. Dieser Auftrag wurde an die Fa. Jagdkonzept vergeben. Um eine Eigenbejagung sinnvoll durchzuführen ist eine Kühlkammer erforderlich, die durch die Gemeinde beschafft wird. Aufgrund des Schreibens der Kommunalaufsicht ist eine Finanzierung über die Überschüsse des Forstes nicht möglich, daher soll in 2022 der Investitionskredit aufgenommen werden. Die Unabweisbarkeit ist gegeben, da eine Eigenjagd ohne Kühlkammer nicht betrieben werden kann. In der Folge wäre das ganze Konzept hinfällig, weil weiter die Kosten der Verbissschutzmaßnahmen bestehen würden.

** Wlan Ausbau: Genaue Informationen wird Ortsbürgermeister Jung mitteilen

| 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 | 216.491 | 215.899 | 197.736 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 626.402 | 695.235 | 739.580 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 842.893 | 911.134 | 937.316 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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 | in € ² | | | | | |
| | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | 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) | 605 | -58.333 | -35.345 | -42.395 | -26.385 | -21.315 |
| 2a | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 18.082 | 17.400 | 18.160 | 17.960 | 17.960 | 15.030 |
| 3 | Zwischensumme | -17.477 | -75.733 | -53.505 | -60.355 | -44.345 | -36.345 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 200 | 200 | 200 |
| 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -17.477 | -75.733 | -53.505 | -60.555 | -44.545 | -36.545 |
| Verwendungsrechnung | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| | | 695.235 739.580 777.475 803.860 825.175 | | | | | |

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 | -44.003 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -51.513 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -23.631 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | -25.251 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -77.100 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -54.175 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | -275.673 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -61.195 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -41.510 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -35.880 |
| 11 | Summe | | -414.258 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹ | | | | | |
|---|--|------|--|---|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| | | | in € ² | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -39.024 | 18.144 | -57.167 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -21.651 | 17.523 | -39.174 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -20.579 | 17.814 | -38.393 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 605 | 18.082 | -17.477 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -58.333 | 17.400 | -75.733 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 39.845 | 18.160 | 21.685 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | -99.137 | 107.123 | -206.259 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 42.395 | 18.160 | 24.235 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -26.385 | 18.160 | -44.545 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -21.315 | 15.230 | -36.545 |
| 11 | Summe | / | -104.442 | 158.673 | -263.114 |

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 |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 252.573 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -25.251 | 227.322 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -77.100 | 150.222 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -54.175 | 96.047 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -61.195 | 34.852 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -41.510 | -6.658 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -35.880 | -42.538 |

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 | 70.170,37 | 76.237 | 78.330 | 79.990 | 82.440 | 85.350 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.304,95 | 80.828 | 91.285 | 92.375 | 93.565 | 94.685 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352,22 | 13.090 | 13.530 | 13.600 | 13.650 | 13.680 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.317,05 | 72.793 | 75.600 | 74.510 | 73.310 | 72.110 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.632,72 | 32.750 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.875,85 | 4.530 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 229.653,16 | 280.228 | 267.875 | 269.605 | 272.095 | 274.955 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.136,76 | 32.520 | 33.610 | 33.960 | 34.270 | 34.570 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.600,11 | 130.840 | 71.910 | 77.550 | 60.550 | 54.350 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 37.585 | 36.535 | 36.575 | 32.940 | 32.330 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 139.810,61 | 145.383 | 151.435 | 152.305 | 154.605 | 157.505 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.766,19 | 8.910 | 6.130 | 6.190 | 6.240 | 6.280 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 234.313,67 | 355.238 | 299.620 | 306.580 | 288.605 | 285.035 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.660,51 | -75.010 | -31.745 | -36.975 | -16.510 | -10.080 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.370,27 | 2.090 | 22.430 | 24.220 | 25.000 | 25.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.506,27 | -2.090 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -7.166,78 | -77.100 | -54.175 | -61.195 | -41.510 | -35.880 |
| 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) | -7.166,78 | -77.100 | -54.175 | -61.195 | -41.510 | -35.880 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 19.438 | 19.225 | 19.295 | 19.335 | 19.285 |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -39.105 | -38.055 | -38.095 | -34.460 | -33.850 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -19.667 | -18.830 | -18.800 | -15.125 | -14.565 |

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 | 67.859,03 | 76.237 | 78.330 | 79.990 | 82.440 | 85.350 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 85.552,91 | 74.900 | 85.710 | 86.800 | 88.000 | 89.200 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 2.432,22 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.933,49 | 72.793 | 75.600 | 74.510 | 73.310 | 72.110 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.223,54 | 32.750 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.891,42 | 3.110 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 235.892,61 | 260.790 | 248.650 | 250.310 | 252.760 | 255.670 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.887,33 | 31.900 | 32.090 | 32.440 | 32.750 | 33.050 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.805,28 | 130.330 | 71.410 | 77.050 | 60.050 | 53.850 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 139.722,40 | 145.383 | 151.435 | 152.305 | 154.605 | 157.505 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.366,34 | 9.420 | 6.630 | 6.690 | 6.740 | 6.780 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 232.781,35 | 317.033 | 261.565 | 268.485 | 254.145 | 251.185 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.111,26 | -56.243 | -12.915 | -18.175 | -1.385 | 4.485 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.370,27 | 2.090 | 22.430 | 24.220 | 25.000 | 25.800 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -2.506,27 | -2.090 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 604,99 | -58.333 | -35.345 | -42.395 | -26.385 | -21.315 | 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 | 604,99 | -58.333 | -35.345 | -42.395 | -26.385 | -21.315 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.180,00 | 8.750 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 18.398,27 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.578,27 | 15.750 | 4.500 | 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 | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.161,27 | -15.750 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -11.556,28 | -74.083 | -39.845 | -42.395 | -26.385 | -21.315 | 0 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 26.600,00 | 22.650 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 18.082,36 | 17.400 | 18.160 | 18.160 | 18.160 | 15.230 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 8.517,64 | 5.250 | -13.660 | -18.160 | -18.160 | -15.230 | 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 | 68.833 | 53.505 | 60.555 | 44.545 | 36.545 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.517,64 | 74.083 | 39.845 | 42.395 | 26.385 | 21.315 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.829,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 14.347,16 | 74.083 | 39.845 | 42.395 | 26.385 | 21.315 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 5.829,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -17.477,37 | -75.733 | -53.505 | -60.555 | -44.545 | -36.545 | 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 | 3.909,31 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.909,31 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.534,30 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 11.390 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457,60 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.813,06 | 6.840 | 3.840 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.804,96 | 18.740 | 16.520 | 16.530 | 16.530 | 16.530 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.895,65 | -13.410 | -11.190 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -10.895,65 | -13.410 | -11.190 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -10.895,65 | -13.410 | -11.190 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -1.520 | -2.310 | -2.310 | -2.310 | -2.310 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -100 | -890 | -890 | -890 | -890 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher | -10.213,90 | -11.890 | -11.900 | -11.910 | -11.910 | -11.910 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.496,81 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -154,26 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 3.260,07 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1.1.9.0 | Recht | -2.290,75 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1 | Forstwirtschaft | 0,00 | 0 | -790 | -790 | -790 | -790 |

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 |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,65 | 700 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 590 | 610 | 540 | 360 | 320 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 115,34 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.717,99 | 12.970 | 930 | 1.060 | 680 | 840 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.717,99 | -12.970 | -930 | -1.060 | -680 | -840 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.717,99 | -12.970 | -930 | -1.060 | -680 | -840 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.717,99 | -12.970 | -930 | -1.060 | -680 | -840 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -590 | -610 | -540 | -360 | -320 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -590 | -610 | -540 | -360 | -320 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Grundschulen Thalfang und Heidenburg/Schulturnhallen | -11.491,00 | -12.150 | -610 | -540 | -360 | -320 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -226,99 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 |

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 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.550 | 3.050 | 3.160 | 3.140 | 3.140 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.402,00 | 19.720 | 20.200 | 19.860 | 20.640 | 21.640 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -3.550 | -3.050 | -3.160 | -3.140 | -3.140 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -3.550 | -3.050 | -3.160 | -3.140 | -3.140 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 04

Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71,79 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71,79 | 400 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71,79 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -71,79 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -71,79 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|---|---|---|---|
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder | -71,79 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |

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 | 16.318,00 | 5.838 | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 5.485 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352,22 | 13.090 | 13.530 | 13.600 | 13.650 | 13.680 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.529,43 | 59.883 | 63.690 | 62.600 | 61.400 | 60.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.632,72 | 32.750 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.764,50 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80.596,87 | 114.561 | 90.305 | 89.285 | 88.135 | 86.965 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.530,67 | 21.130 | 22.100 | 22.450 | 22.760 | 23.060 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.019,86 | 129.430 | 71.010 | 76.450 | 59.650 | 53.350 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 29.140 | 28.080 | 28.080 | 28.080 | 28.080 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.659,28 | 1.690 | 1.990 | 2.020 | 2.050 | 2.080 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.209,81 | 181.390 | 123.180 | 129.000 | 112.540 | 106.570 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.387,06 | -66.829 | -32.875 | -39.715 | -24.405 | -19.605 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.387,06 | -66.829 | -32.875 | -39.715 | -24.405 | -19.605 |
| 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) des Teilhaushalts | 1.387,06 | -66.829 | -32.875 | -39.715 | -24.405 | -19.605 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 17.928 | 17.715 | 17.785 | 17.835 | 17.865 |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -29.140 | -28.080 | -28.080 | -28.080 | -28.080 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -11.212 | -10.365 | -10.295 | -10.245 | -10.215 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder | -337,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.1 | Konzessionsabgabe | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5.3.9.0 | DSL-Versorgung | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung | -16.199,17 | -29.770 | -19.970 | -30.170 | -20.370 | -20.570 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -877,82 | -3.030 | -2.550 | -1.490 | -1.450 | -1.420 |
| 5.5.5.1 | Forstwirtschaft | 22.453,91 | 1.228 | 1.955 | 4.265 | 9.745 | 14.725 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege | -571,39 | -22.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 |
| 5.7.3.1 | Dorfgemeinschaftshaus | -2.515,15 | -12.512 | -10.565 | -10.575 | -10.585 | -10.595 |
| 5.7.3.3 | Grillhütte | -204,98 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| 5.7.3.4 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | -360,84 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 70.170,37 | 76.237 | 78.330 | 79.990 | 82.440 | 85.350 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 66.986,95 | 74.990 | 85.800 | 86.890 | 88.080 | 89.200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.878,31 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 111,35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 145.146,98 | 160.337 | 172.240 | 174.990 | 178.630 | 182.660 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 570 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 111.917,61 | 117.653 | 134.285 | 135.605 | 137.105 | 139.005 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 178,51 | 260 | 180 | 200 | 220 | 230 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.107,12 | 122.018 | 138.570 | 139.910 | 137.995 | 139.235 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 33.039,86 | 38.319 | 33.670 | 35.080 | 40.635 | 43.425 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.370,27 | 2.090 | 22.430 | 24.220 | 25.000 | 25.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.506,27 | -2.090 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 30.533,59 | 36.229 | 11.240 | 10.860 | 15.635 | 17.625 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 30.533,59 | 36.229 | 11.240 | 10.860 | 15.635 | 17.625 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|---|
| Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -4.005 | -4.005 | -4.005 | -570 | 0 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -3.915 | -3.915 | -3.915 | -490 | 0 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 26.538,06 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.693,27 | -3.140 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 |
| 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage | 7.688,80 | 4.725 | 3.805 | 3.785 | 7.190 | 7.770 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 3.077,20 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.077,20 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.275,02 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.263,67 | 7.350 | 4.340 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.538,69 | 17.220 | 14.210 | 14.220 | 14.220 | 14.220 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.461,49 | -13.310 | -10.300 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | 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 | -11.461,49 | -13.310 | -10.300 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.461,49 | -13.310 | -10.300 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | 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 | -11.461,49 | -13.310 | -10.300 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | 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

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | | |
| 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 | -11.461,49 | -13.310 | -10.300 | -10.310 | -10.310 | -10.310 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher | -9.954,62 | -11.790 | -11.800 | -11.810 | -11.810 | -11.810 | 0 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.489,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -154,26 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | 0 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 2.427,96 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 1.1.9.0 | Recht | -2.290,75 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75,00 | 700 | 200 | 400 | 200 | 400 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.566,00 | 12.380 | 320 | 520 | 320 | 520 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.566,00 | -12.380 | -320 | -520 | -320 | -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 | -11.566,00 | -12.380 | -320 | -520 | -320 | -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 | -11.566,00 | -12.380 | -320 | -520 | -320 | -520 | 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 | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -11.996,00 | -12.380 | -320 | -520 | -320 | -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 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -11.566,00 | -12.380 | -320 | -520 | -320 | -520 | 0 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------|--|------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Grundschulen Thalfang und Heidenburg/Schulturnhallen | -11.921,00 | -11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -75,00 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | 3.750,00 | 3.750 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.750,00 | 3.750 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.750,00 | -3.750 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -20.152,00 | -19.920 | -21.650 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 0 |
|-----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -20.152,00 | -19.920 | -21.650 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 71,79 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 71,79 | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -71,79 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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 | -71,79 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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 | -71,79 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -71,79 | -3.100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | | |
| 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 | -71,79 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
| 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder | -71,79 | -3.100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.318,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 2.432,22 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.879,43 | 59.883 | 63.690 | 62.600 | 61.400 | 60.200 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.223,54 | 32.750 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.776,09 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.629,28 | 96.633 | 72.590 | 71.500 | 70.300 | 69.100 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.540,52 | 22.030 | 22.100 | 22.450 | 22.760 | 23.060 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.716,07 | 129.430 | 71.010 | 76.450 | 59.650 | 53.350 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.685,43 | 1.690 | 1.990 | 2.020 | 2.050 | 2.080 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.942,02 | 153.150 | 95.100 | 100.920 | 84.460 | 78.490 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.687,26 | -56.517 | -22.510 | -29.420 | -14.160 | -9.390 | 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 | 9.687,26 | -56.517 | -22.510 | -29.420 | -14.160 | -9.390 | 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 | 9.687,26 | -56.517 | -22.510 | -29.420 | -14.160 | -9.390 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.867,97 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.867,97 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.549,03 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 13.236,29 | -65.517 | -22.510 | -29.420 | -14.160 | -9.390 | 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 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.463,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 5.463,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 5.463,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 9.687,26 | -56.517 | -22.510 | -29.420 | -14.160 | -9.390 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder | -337,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.1 | Konzessionsabgabe | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 5.3.9.0 | DSL-Versorgung | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung | -13.209,99 | -24.800 | -15.000 | -25.200 | -15.400 | -15.600 | 0 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 635,33 | -3.340 | -3.000 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | 0 |
| 5.5.5.1 | Forstwirtschaft | 24.882,74 | -2.087 | 1.940 | 4.250 | 9.730 | 14.710 | 0 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege | -35,89 | -22.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | 0 |
| 5.7.3.1 | Dorfgemeinschaftshaus | 5.031,97 | -7.695 | -4.855 | -4.865 | -4.875 | -4.885 | 0 |
| 5.7.3.3 | Grillhütte | -203,79 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 | 0 |
| 5.7.3.4 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 1.936,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 67.859,03 | 76.237 | 78.330 | 79.990 | 82.440 | 85.350 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 69.234,91 | 74.900 | 85.710 | 86.800 | 88.000 | 89.200 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7.976,86 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 115,33 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 145.186,13 | 160.247 | 172.150 | 174.900 | 178.550 | 182.660 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 111.829,40 | 117.653 | 134.285 | 135.605 | 137.105 | 139.005 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 417,24 | 260 | 180 | 200 | 220 | 230 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.260,85 | 118.013 | 134.565 | 135.905 | 137.425 | 139.235 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.925,28 | 42.234 | 37.585 | 38.995 | 41.125 | 43.425 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.370,27 | 2.090 | 22.430 | 24.220 | 25.000 | 25.800 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -2.506,27 | -2.090 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 30.419,01 | 40.144 | 15.155 | 14.775 | 16.125 | 17.625 | 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 | 30.419,01 | 40.144 | 15.155 | 14.775 | 16.125 | 17.625 | 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 | 11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 18.888,71 | 40.144 | 15.155 | 14.775 | 16.125 | 17.625 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit | 26.600,00 | 22.650 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 18.082,36 | 17.400 | 18.160 | 18.160 | 18.160 | 15.230 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 8.517,64 | 5.250 | -13.660 | -18.160 | -18.160 | -15.230 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 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>68.833</i> | <i>53.505</i> | <i>60.555</i> | <i>44.545</i> | <i>36.545</i> | <i>0</i> |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.517,64 | 74.083 | 39.845 | 42.395 | 26.385 | 21.315 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 365,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 8.883,59 | 74.083 | 39.845 | 42.395 | 26.385 | 21.315 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 365,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 12.336,65 | 22.744 | -3.005 | -3.385 | -2.035 | 2.395 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | | |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 26.562,89 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 | 0 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.824,37 | 2.110 | -36.090 | -42.380 | -43.160 | -41.030 | 0 |
| 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage | -3.614,96 | 8.640 | 7.720 | 7.700 | 7.680 | 7.770 | 0 |

| 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 (Wohnung im Gemeindehaus siehe Produkt 5731) | |
| | | | 11421 | | Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen | |
| | | | 11422 | | Bebaute Grundstücke | |
| | | | 11423 | | Unbebaute Grundstücke | |
| | | 1143 | | | Bauhof | |
| | | 119 | | | Zentrale Dienste | |
| | | 1190 | | | Recht | |
| | 12 | | | | Sicherheit und Ordnung | |
| | | 121 | | | Statistik und Wahlen | |
| | | 1210 | | | Statistik und Wahlen | |
| 2 | | | | | Schule und Kultur | |
| | 20 | | | | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | |
| | | | | | nicht belegt | |
| | 21 | | | | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | |
| | | 211 | | | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) | |
| | | 2111 | | | Grundschulen Thalfang und Heidenburg/Schulturnhallen | |
| | | | 21111 | | Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang | |
| | 25 | | | | Wissenschaft, Museen; Zoologische Gärten, Botanische Gärten | |
| | | 252 | | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| | | 2520 | | | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| | 28 | | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | | 281 | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | | 2810 | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | | | 28101 | | Heimatpflege | |
| | | | 28102 | | Seniorenveranstaltungen | |
| | | | 28103 | | Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken | |
| 3 | | | | | Soziales und Jugend | |
| | 36 | | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | | 365 | | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | 3650 | | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | | 36501 | | Kostenbeteiligung | |
| | | 3660 | | | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 4 | | | | | Gesundheit und Sport | |
| | 42 | | | | Sportförderung | |
| | | 424 | | | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | |
| | | 4240 | | | Sportstätten und Bäder | |
| | | | 42401 | | Sportplatz | |
| 5 | | | | | Gestaltung Umwelt | |
| | 51 | | | | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| | | 5111 | | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | | 5112 | | | Dorferneuerung und Sädtebauförderung | |
| | 52 | | | | Bauen und Wohnen | |
| | | 522 | | | Wohnungsbauförderung | |
| | | 5220 | | | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | |

| Haupt-Produktbereich | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Leistung | Bezeichnung | Bemerkung |
|----------------------|----------------|---------------|---------|----------|--|-----------|
| | | | 5230 | | Denkmalschutz und -Pflege | |
| | 53 | | | | Ver- und Entsorgung | |
| | | | 5311 | | Konzessionsabgabe | |
| | | 539 | | | DSL-Versorgung | |
| | | | 5390 | | DSL-Versorgung | |
| | 54 | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| | | 541 | | | Gemeindestraßen | |
| | | | 5410 | | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung | |
| | | | 54101 | | Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen) | |
| | | | 54102 | | Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen | |
| | | | 54103 | | Konzessionsabgabe | |
| | | | 54104 | | Straßenoberflächenentwässerung | |
| | | | 54105 | | Winterdienst/Straßenreinigung | |
| | | | 5460 | | Parkeinrichtungen | |
| | 55 | | | | Natur- und Landschaftspflege | |
| | | 551 | | | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| | | | 55101 | | Öffentliche Grünflächen und Pflanzanlagen | |
| | | 553 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | | 5530 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | | | 55301 | | Reihengräber | |
| | | | 55302 | | Aussegnungshalle | |
| | | | 55303 | | Bestattungen (inkl. Umbettungen) | |
| | | 554 | | | Naturschutz- und Landschaftspflege | |
| | | | 5540 | | Naturschutz- und Landschaftspflege | |
| | | 555 | | | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| | | | 5551 | | Forstwirtschaft | |
| | | | 55511 | | Forstbetrieb, Forstwirtschaftsplan, Forsteinrichtungswerk | |
| | | | 55512 | | Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc.) | |
| | | | 55513 | | Forstwege | |
| | | | 55514 | | Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald | |
| | | | 55515 | | Wildschadensverhütung | |
| | | | 5556 | | Flurbereinigung | |
| | | | 5559 | | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege | |
| | | | 55591 | | Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | |
| | 57 | | | | Wirtschaft und Tourismus | |
| | | 571 | | | Wirtschaftsförderung | |
| | | | 5710 | | Wirtschaftsförderung | |
| | | 573 | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | | | 5731 | | Dorfgemeinschaftshaus | |
| | | | 5732 | | Bürgerhaus Thiergarten | |
| | | | 5733 | | Grillhütte | |
| | | | 5734 | | Sonstige öffentliche Einrichtungen | |
| | | 575 | | | Tourismus | |
| | | | 5750 | | Tourismusförderung | |
| 6 | | | | | Zentrale Finanzleistungen | |
| | 61 | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | | 611 | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | | | 6110 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | | | 61101 | | Grundsteuern | |
| | | | 61102 | | Gewerbsteuer | |
| | | | 61103 | | Hundesteuer | |
| | | | 61104 | | Schlüsselzuweisungen | |
| | | | 61105 | | Gemeindeanteile Einkommensteuer | |
| | | | 61106 | | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | |
| | | | 61107 | | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 L FAG) | |
| | | | 61108 | | Gewerbsteuerumlage | |
| | | | 61109 | | Finanzausgleichsumlage | |
| | | | 611010 | | Verbandsgemeindeumlage | |
| | | | 611011 | | Kreisumlage | |

| Haupt-Produktbereich | | | |
|----------------------|-------------|---|-----------|
| Produktbereich | | | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| | Leistung | Bezeichnung | Bemerkung |
| | 611012 | Umlage Fond Deutscher Einheit | |
| 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | |
| | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 61201 | Zinsen aus Geldanlagen | |
| | 61202 | Zinsen Darlehen | |
| | 61203 | Zinsausgleich Verbandsgemeinde | |
| | 61204 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | |
| | 61205 | Schuldendiensthilfen | |
| 62 | | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | |
| 623 | | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden | |
| | 6230 | Jagdgenossenschaft Neunkirchen | |
| | 6231 | Photovoltaikanlage | |

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Steuerung der Ortsgemeinde nach gesetzlichen, organisatorischen und 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 Pachverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Gebäude und Wohnbauten
- Vorhaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

1.1.4.3.0001 Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
1.1.4.3.0002 Personal

Produkt

1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Widerspruchsführer
Räte

Ziele

Begrenzung der Aufwendungen auf die zwingenden Erfordernisse auf der Grundlage der Ratsentscheidungen

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

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

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/Schulturnhallen Heidenburg und Thalfang

Produkt

2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung ZV Kindertagesstätte Berglicht

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Bolzplätzen
- Förderung der sporttreibenden Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

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

Leistung

4.2.4.0.0001 Sportplatz

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Zügige Vermarktung der noch verfügbaren Baugrundstücke im Neubaugebiet
- Integration der Neubürger

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 | Kostenträger nicht angelegt |
| 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 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produktgruppe | 5.3.9 | DSL-Versorgung |
| Produkt | 5.3.9.0 | DSL-Versorgung |

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer
Stromversorgungsunternehmen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

5.4.6.0

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

Produkt

5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs und der Aussegnungshalle
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung einer Aussegnungshalle
- Regelung der Voraussetzungen, Bedingungen und Art der Benutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Regelmäßige Anpassung des Erscheinungsbildes des Friedhofes an das einem steten Wandel unterworfenen kulturellen Bewusstsein
- Stärkung des Kommunikations- und Begegnungscharakters des Friedhofes und seine Funktion als öffentliche Parkanlage

Leistung

- 5.5.3.0.0001 Reihengräber/Wahlgräber
- 5.5.3.0.0002 Aussegnungshalle
- 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

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie der Forstwirtschaftswege
- Durchführung von Waldschadensverhütungsmaßnahmen
- Beschäftigung eines Revierleiters in Teilzeit

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

5.5.5.6

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

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:

- Buswartehalle
- Brunnen
- Dorf- und Festplätze
- Grillhütte

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

- Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Mitgliedschaft im Zweckverband WNU Erbeskopf
- Ausbau des Radwegenetzes u.a.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

- 5.7.5.0.0001 Mitgliedschaft in Zweckverbänden
- 5.7.5.0.0002 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute
Bedienstete

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

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

Produkt

6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Produkt

6.2.3.1

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 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 | 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage |

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen
Anschlussnehmer

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 | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.380,04 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 | 10.990 |
| 50110000 | Bürgermeister | 6.332,04 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
| 50190000 | Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister | 3.048,00 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 51700000 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 833,86 | 2.320 | 2.330 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 306,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56310000 | Büromaterial | 49,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 447,55 | 640 | 650 | 660 | 660 | 660 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 30,37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.213,90 | 13.310 | 13.320 | 13.330 | 13.330 | 13.330 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.213,90 | -11.890 | -11.900 | -11.910 | -11.910 | -11.910 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -10.213,90 | -11.890 | -11.900 | -11.910 | -11.910 | -11.910 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -10.213,90 | -11.890 | -11.900 | -11.910 | -11.910 | -11.910 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50110 - Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister einschl. Vertretung
 Kto. 56210 - Dienstzimmerentschädigung
 Kto. 56419 - Haftpflicht- und Unfallversicherung
 Kto. 56420 - Gemeinde- und Städtebund
 Kto. 56310 - Büromaterial

Teilergebnisplan 2023 / 2024

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 1.496,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 56930000 | Repräsentationen | 1.496,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.496,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.496,81 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.496,81 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.496,81 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Nachrichtlich:

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 | 154,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 154,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -154,26 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -154,26 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -154,26 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Nachrichtlich:

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 | 3.909,31 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.909,31 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.909,31 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457,60 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 457,60 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 191,64 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 56810000 | Grundsteuer | 191,64 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 649,24 | 730 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.260,07 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.260,07 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.260,07 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120: Landpacht = 3.775 €
 Entgelt Glascontainer = 133 €
 3.908 €

Kto. 52210: wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser gemeindeeigene Grundstücke

Kto. 56810: Grundsteuer A/B

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 | 2.290,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 2.290,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.290,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.290,75 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.290,75 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.290,75 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56251: Sachverständigen-, Gerichts-, Rechtsanwalts- und ähnliche Kosten (rechtliche Beratung u.a.)

Klagen gegen Landkreis und Verbandsgemeinde betreffend der pauschalen Umlagen
 Fortführung Klage Finanzausstattung der Gemeinden

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/Schulturnhallen |

| 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 | 590 | 610 | 540 | 360 | 320 |
| 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 590 | 610 | 540 | 360 | 320 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.491,00 | 12.150 | 610 | 540 | 360 | 320 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.491,00 | -12.150 | -610 | -540 | -360 | -320 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.491,00 | -12.150 | -610 | -540 | -360 | -320 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.491,00 | -12.150 | -610 | -540 | -360 | -320 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -590 | -610 | -540 | -360 | -320 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -590 | -610 | -540 | -360 | -320 |

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 | 111,65 | 700 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| 52322000 | Außenanlagen | 36,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 75,00 | 700 | 200 | 400 | 200 | 400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 115,34 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 115,34 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 226,99 | 820 | 320 | 520 | 320 | 520 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -226,99 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -226,99 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -226,99 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52910: Kulturveranstaltungen, Anteil Seniorentag; Kunstausstellung

Kto. 56420:
Förderbeitrag Freundeskreis der Kreismusikschule 20 €
Mitgliedsbeitrag Verein Flüchtlingshilfe: 100 €

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 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.550 | 3.050 | 3.160 | 3.140 | 3.140 |
| 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.550 | 3.050 | 3.160 | 3.140 | 3.140 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 |
| 54144000 | an Zweckverbände | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.402,00 | 19.720 | 20.200 | 19.860 | 20.640 | 21.640 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.402,00 | -19.720 | -20.200 | -19.860 | -20.640 | -21.640 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -3.550 | -3.050 | -3.160 | -3.140 | -3.140 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -3.550 | -3.050 | -3.160 | -3.140 | -3.140 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Eigenkapitalverzinsung fällt weg, da das alte Kitagebäude verkauft wurde.

Kto. 54431 lt. Doppelhaushalt Kitazweckverband Berglicht
 Kinder: 4 = 9,09 %
 Einwohner 150 = 11,03 %
 Umlagegrundlagen Lfag 155.598 € = 10,59 %
 Durchschnitt 10,23 %
 Umlagebedarf 167.555 € (2023) 162.365 (2024)
 OG Neunkirchen 17.152 € (2023) 16.621 (2024)

Investition PV Anlage: Gesamt 60.000 Anteil NK 4.500 (neu aus 2021)

Teilergebnisplan 2023 / 2024

4.2.4.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 71,79 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 50212000 | Vergütung der Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50221000 | Vergütungen | 53,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 50320000 | Arbeitnehmer ZVK | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 14,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 337,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 409,29 | 400 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -409,29 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -409,29 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -409,29 | -400 | -220 | -220 | -220 | -220 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|---|---|---|---|
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:

Unterhaltung Sportplatz und Basketballfeld

Derzeit fallen weder Unterhaltungs noch Personalkosten an, da sich ein örtlicher Landwirt bereit erklärt hat, das Feld zu mähen.

Die Kosten fallen lediglich für Mäharbeiten am Bolzplatz an.

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Kostenträger nicht angelegt
 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 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.3.9.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Kostenträger nicht angelegt
 Produktgruppe: 5.3.9 DSL-Versorgung
 Produkt: 5.3.9.0 DSL-Versorgung

| 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 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

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

| lfd. 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 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 11.780 |
| 43700000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>11.780</i> | <i>11.780</i> | <i>11.780</i> | <i>11.780</i> | <i>11.780</i> |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.764,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250000 | <i>Konzessionsabgaben</i> | <i>2.569,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 46251000 | <i>Preisnachlass Netznutzung</i> | <i>195,46</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.764,50 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 185,46 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | <i>144,22</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 50320000 | <i>Arbeitnehmer ZVK</i> | <i>1,10</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| 50420000 | <i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i> | <i>40,14</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.778,21 | 22.950 | 13.150 | 23.350 | 13.550 | 13.750 |
| 52210000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>5.954,39</i> | <i>9.000</i> | <i>9.200</i> | <i>9.400</i> | <i>9.600</i> | <i>9.800</i> |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>6.661,51</i> | <i>12.000</i> | <i>2.000</i> | <i>12.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 52351000 | <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | <i>3.805,27</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 52352000 | <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> | <i>271,55</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an privaten Unternehmen</i> | <i>1.734,96</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 52920000 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>50,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| 53200000 | <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>340</i> | <i>340</i> | <i>340</i> | <i>340</i> | <i>340</i> |
| 53500000 | <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i> | <i>0,00</i> | <i>18.150</i> | <i>18.150</i> | <i>18.150</i> | <i>18.150</i> | <i>18.150</i> |
| 53800000 | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> | <i>160</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.963,67 | 43.450 | 33.650 | 43.850 | 34.050 | 34.250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.199,17 | -29.770 | -19.970 | -30.170 | -20.370 | -20.570 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -16.199,17 | -29.770 | -19.970 | -30.170 | -20.370 | -20.570 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16.199,17 | -29.770 | -19.970 | -30.170 | -20.370 | -20.570 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 | 13.680 |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -18.650 | -18.650 | -18.650 | -18.650 | -18.650 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -4.970 | -4.970 | -4.970 | -4.970 | -4.970 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 46250 - Konzessionsabgabe Strom

Kto. 52210 - Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage 3.920
lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (vormals Kto. 54131) 4.880
(10.162 m² x 0,48 €/m²)

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 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52551 - Wartungskosten Straßenbeleuchtungsanlage

Kto. 52338 - Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.
Regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen: 2.000 €
Vorplatz Bürgerhaus: 10.000 € (2024)
Summe: 12.000 €

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 | 280,00 | 810 | 1.250 | 1.320 | 1.370 | 1.400 |
| 43224000 | <i>für das Bestattungswesen</i> | 280,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 43900000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 0,00 | 310 | 450 | 520 | 570 | 600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 280,00 | 810 | 1.250 | 1.320 | 1.370 | 1.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 697,17 | 1.270 | 1.280 | 1.290 | 1.300 | 1.300 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 448,68 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50320000 | <i>Arbeitnehmer ZVK</i> | 34,11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50420000 | <i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i> | 124,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50491000 | <i>Gesetzliche Unfallversicherung</i> | 89,50 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439,37 | 2.550 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52210000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 439,37 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 52323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52930000 | <i>Grabherstellungskosten</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21,28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 21,28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.157,82 | 3.840 | 3.800 | 2.810 | 2.820 | 2.820 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -877,82 | -3.030 | -2.550 | -1.490 | -1.450 | -1.420 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -877,82 | -3.030 | -2.550 | -1.490 | -1.450 | -1.420 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -877,82 | -3.030 | -2.550 | -1.490 | -1.450 | -1.420 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 310 | 450 | 520 | 570 | 600 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | 310 | 450 | 520 | 570 | 600 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313: Unterhaltungsaufwendungen Friedhof und Leichenhalle
 Dach und Regenrinne ausbessern: 1.000 € (2023)
 allg. Bedarf: 500 €
 Summe: 1.500 €

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 | 16.318,00 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 41442000 | vom Land | 16.318,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.329,43 | 55.583 | 59.390 | 58.300 | 57.100 | 55.900 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 50.006,93 | 55.583 | 59.390 | 58.300 | 57.100 | 55.900 |
| 44190000 | Sonstige | 322,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.725,66 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44242000 | vom Land | 3.725,66 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.373,09 | 56.048 | 59.505 | 58.415 | 57.215 | 56.015 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.377,98 | 15.100 | 15.160 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 50221000 | Vergütungen | 7.980,13 | 9.300 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| 50320000 | Arbeitnehmer ZVK | 618,48 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 1.696,85 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50491000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 3.082,52 | 3.100 | 2.960 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.947,38 | 38.430 | 41.760 | 38.000 | 31.000 | 24.500 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.646,07 | 5.500 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 6.500 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 210,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 693,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52940000 | Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz | 8.614,94 | 5.500 | 8.050 | 6.000 | 4.000 | 3.000 |
| 52950000 | Dienstleistungen Dritter | 19.782,07 | 27.430 | 25.710 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 800 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 593,82 | 490 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| 56310000 | Büromaterial | 152,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 134,91 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 78,08 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 56810000 | Grundsteuer | 228,44 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.919,18 | 54.820 | 58.340 | 54.940 | 48.260 | 42.080 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.453,91 | 1.228 | 1.165 | 3.475 | 8.955 | 13.935 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 22.453,91 | 1.228 | 1.165 | 3.475 | 8.955 | 13.935 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 22.453,91 | 1.228 | 1.165 | 3.475 | 8.955 | 13.935 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -800 | -890 | -890 | -890 | -890 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -685 | -775 | -775 | -775 | -775 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Forstwirtschaftsplan ist im Finanzplan genau wie im Forstwirtschaftsplan dargestellt. Im Ergebnishaushalt sind jedoch Sonderposten und Abschreibungen zu berücksichtigen.

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 | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44248000 | <i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35,89 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 26,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50320000 | <i>Arbeitnehmer ZVK</i> | 2,01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 50420000 | <i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i> | 7,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535,50 | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52338000 | <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 535,50 | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 53500000 | <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i> | 0,00 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 571,39 | 54.085 | 4.085 | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -571,39 | -22.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -571,39 | -22.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -571,39 | -22.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 | -2.965 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -2.020 | -2.020 | -2.020 | -2.020 | -2.020 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 523380:
regelmäßige Instandhaltungsaufwendungen: 1.500 €

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 | 2.703 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 2.703 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 72,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.200,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 4.200,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.506,52 | 2.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 44243000 | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 483,23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44290000 | <i>von übrigen Bereichen</i> | 2.023,29 | 1.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.778,74 | 9.803 | 11.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 835,39 | 475 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 50221000 | <i>Vergütungen</i> | 631,56 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50320000 | <i>Arbeitnehmer ZVK</i> | 28,06 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 50420000 | <i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i> | 175,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.452,06 | 12.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 52210000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 6.805,90 | 5.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52313000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 316,94 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 79,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52920000 | <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.420 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| 53400000 | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 | 7.060 |
| 53800000 | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.006,44 | 720 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 574,80 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 304,25 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 56810000 | <i>Grundsteuer</i> | 127,39 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.293,89 | 21.315 | 20.915 | 20.925 | 20.935 | 20.945 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.515,15 | -11.512 | -9.565 | -9.575 | -9.585 | -9.595 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.515,15 | -11.512 | -9.565 | -9.575 | -9.585 | -9.595 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.515,15 | -12.512 | -10.565 | -10.575 | -10.585 | -10.595 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| | Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.703 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -7.420 | -7.060 | -7.060 | -7.060 | -7.060 |
| | Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -4.717 | -4.710 | -4.710 | -4.710 | -4.710 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 4412 und 44290: Miete und Nebenkosten Mietwohnung

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 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 44243: Erstattung anteilige Kosten FFWhaus von VG

Kto 52313:
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand 1.500 €

5380 Eigenverbrauch PV Anlage 6321: 1.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024

5.7.3.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180,86 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 180,86 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24,12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 24,12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 204,98 | 1.230 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -204,98 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -204,98 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -204,98 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52313 Unterhaltung

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 | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 400,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 400,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 398,78 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 50221000 | Vergütungen | 294,46 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 50320000 | Arbeitnehmer ZVK | 22,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 81,97 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 61,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 287,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13,62 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 13,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 761,38 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -360,84 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -360,84 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -360,84 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Personal- und Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwendungen Brunnen, Buswartehalle
 Für die Grillhütte wurde ein eigenes Produkt bei 5733 gebildet

Kto. 5621: Miete Laiendefibrillator

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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|---------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 70.170,37 | 76.237 | 78.330 | 79.990 | 82.440 | 85.350 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 799,53 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 11.866,78 | 15.280 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | -541,08 | 37 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 51.400,96 | 52.380 | 54.700 | 56.200 | 58.500 | 61.200 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 360,05 | 310 | 330 | 340 | 340 | 350 |
| 40330000 | Hundesteuer | 1.074,92 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 5.209,21 | 5.430 | 6.000 | 6.150 | 6.300 | 6.500 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 66.986,95 | 74.900 | 85.710 | 86.800 | 88.000 | 89.200 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 64.785,00 | 72.700 | 81.150 | 82.000 | 83.000 | 84.000 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 2.460 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 41320000 | vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41490000 | von übrigen Bereichen | 1.858,95 | 2.200 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 111,35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 46290000 | Sonstige | 111,35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 137.268,67 | 151.247 | 164.150 | 166.900 | 170.550 | 174.660 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110.466,61 | 116.603 | 134.285 | 135.605 | 137.105 | 139.005 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | -154,39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 54421000 | Landkreise | 63.228,00 | 66.600 | 68.930 | 69.600 | 70.600 | 72.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeinden | 47.393,00 | 50.000 | 65.350 | 66.000 | 66.500 | 67.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.466,61 | 116.603 | 134.285 | 135.605 | 137.105 | 139.005 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 26.802,06 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57920000 | aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 26.538,06 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 26.538,06 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1) Kto. 40210: und Kto. 40521 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

2) Kto. 41111 + 41112 Schlüsselzuweisung A + B
siehe gesondertes Berechnungsblatt

Kto 41490: Solidarfonds Windenergie
Kto 46290: Fischereipacht

3. Umlagegrundlagen Kreis- und VG Umlage: 155.598

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 | 1.451,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54243000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.451,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.451,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.451,00 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.242,27 | 2.090 | 22.430 | 24.220 | 25.000 | 25.800 |
| 57430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 50 | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 57511000 | an Banken | 2.230,27 | 2.040 | 2.430 | 2.220 | 2.000 | 1.800 |
| 57690000 | Sonstige | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.242,27 | -2.090 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.693,27 | -3.140 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.693,27 | -3.140 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 |

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsumlage Grundschulen
 Kto. 57430: Kassenkreditzinsen (Zinsfuß Schätzwert 3 %)
 Kto. 57511: Zinsen Investitionskredite

Teilergebnisplan 2023 / 2024

6.2.3.1

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| 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: | 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage |

| 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 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 |
| 41510000 | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.878,31 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> | 7.878,31 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.878,31 | 9.090 | 8.090 | 8.090 | 8.080 | 8.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 52323000 | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 11,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 570 | 0 |
| 53800000 | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 570 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 178,51 | 260 | 180 | 200 | 220 | 230 |
| 56419000 | <i>Sonstige Versicherungen</i> | 178,51 | 260 | 180 | 200 | 220 | 230 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189,51 | 4.365 | 4.285 | 4.305 | 890 | 230 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.688,80 | 4.725 | 3.805 | 3.785 | 7.190 | 7.770 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 7.688,80 | 4.725 | 3.805 | 3.785 | 7.190 | 7.770 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48100000 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 7.688,80 | 5.725 | 4.805 | 4.785 | 8.190 | 8.770 |

Nachrichtlich:

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|---|
| Nichtzahlungswirksame Erträge | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -4.005 | -4.005 | -4.005 | -570 | 0 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis | 0,00 | -3.915 | -3.915 | -3.915 | -490 | 0 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41510: Auflösung Sonderposten Vorsteuer PV-Anlage
 Kto. 44110: Einspeisevergütung PV-Anlage
 Kto. 52323: Messstellengebühr
 Kto. 56419: Elektronikversicherung
 Kto. 56790: Umsatzsteuer PV-Anlage
 Kto. 4810: Verkauf von Eigenverbrauch an Bürgerhaus: 1.000 €

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.120,76 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 0 |
| 70110000 | Bürgermeister | 6.072,76 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 0 |
| 70190000 | Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister | 3.048,00 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 833,86 | 2.320 | 2.330 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 0 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 306,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 76310000 | Büromaterial | 49,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 447,55 | 640 | 650 | 660 | 660 | 660 | 0 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 30,37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 76920000 | Verfügun gsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.954,62 | 11.790 | 11.800 | 11.810 | 11.810 | 11.810 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.954,62 | -11.790 | -11.800 | -11.810 | -11.810 | -11.810 | 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 | -9.954,62 | -11.790 | -11.800 | -11.810 | -11.810 | -11.810 | 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 | -9.954,62 | -11.790 | -11.800 | -11.810 | -11.810 | -11.810 | 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 | -9.954,62 | -11.790 | -11.800 | -11.810 | -11.810 | -11.810 | 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 | | | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -9.954,62 | -11.790 | -11.800 | -11.810 | -11.810 | -11.810 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.489,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 76930000 | Repräsentationen | 1.489,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.489,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.489,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 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 | -1.489,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | -1.489,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 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 | -1.489,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 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 | -1.489,82 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 154,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 154,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 154,26 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -154,26 | -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 | -154,26 | -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 | -154,26 | -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 | -154,26 | -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 | -154,26 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 3.077,20 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 0 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 3.077,20 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.077,20 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 649,24 | 730 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| 76810000 | Grundsteuer | 649,24 | 730 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 649,24 | 730 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.427,96 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 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 | 2.427,96 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 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 | 2.427,96 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 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 | 2.427,96 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 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 | 2.427,96 | 3.180 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| | 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 | 2.290,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76251000 | Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 2.290,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.290,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.290,75 | -3.000 | 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 | -2.290,75 | -3.000 | 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 | -2.290,75 | -3.000 | 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 | -2.290,75 | -3.000 | 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 | -2.290,75 | -3.000 | 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/Schulturnhallen |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74143000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.491,00 | 11.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.491,00 | -11.560 | 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 | -11.491,00 | -11.560 | 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 | -11.491,00 | -11.560 | 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 | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -11.921,00 | -11.560 | 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 | -11.491,00 | -11.560 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75,00 | 700 | 200 | 400 | 200 | 400 | 0 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 75,00 | 700 | 200 | 400 | 200 | 400 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 820 | 320 | 520 | 320 | 520 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -75,00 | -820 | -320 | -520 | -320 | -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 | -75,00 | -820 | -320 | -520 | -320 | -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 | -75,00 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 | 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 | -75,00 | -820 | -320 | -520 | -320 | -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 | -75,00 | -820 | -320 | -520 | -320 | -520 | 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 | 0 |
| 74144000 | an Zweckverbände | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.402,00 | 16.170 | 17.150 | 16.700 | 17.500 | 18.500 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | 3.750,00 | 3.750 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 3.750,00 | 3.750 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.750,00 | 3.750 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.750,00 | -3.750 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -20.152,00 | -19.920 | -21.650 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 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 | -16.402,00 | -16.170 | -17.150 | -16.700 | -17.500 | -18.500 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 71,79 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 70212000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 53,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 14,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 337,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 337,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 409,29 | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -409,29 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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 | -409,29 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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 | -409,29 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -409,29 | -3.100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 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

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 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 | -409,29 | -100 | -220 | -220 | -220 | -220 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produkt | 5.3.1.1 | Konzessionsabgabe |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 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 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 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 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 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 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 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 | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 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 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produktgruppe | 5.3.9 | DSL-Versorgung |
| Produkt | 5.3.9.0 | DSL-Versorgung |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78420000 | Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | -5.000 | 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

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 | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.134,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66250000 | Konzessionsabgaben | 2.764,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66251000 | Preisnachlass Netznutzung | 369,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.134,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 195,31 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 144,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 10,95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 40,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.149,00 | 22.950 | 13.150 | 23.350 | 13.550 | 13.750 | 0 |
| 72210000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.057,43 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 0 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.929,26 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.805,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 271,55 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 300,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72550000 | an private Unternehmen | 1.734,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.344,31 | 24.800 | 15.000 | 25.200 | 15.400 | 15.600 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.209,99 | -24.800 | -15.000 | -25.200 | -15.400 | -15.600 | 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 | -13.209,99 | -24.800 | -15.000 | -25.200 | -15.400 | -15.600 | 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 | -13.209,99 | -24.800 | -15.000 | -25.200 | -15.400 | -15.600 | 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 | -13.209,99 | -24.800 | -15.000 | -25.200 | -15.400 | -15.600 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | -13.209,99 | -24.800 | -15.000 | -25.200 | -15.400 | -15.600 | 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 | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 2.360,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 63224000 | für das Bestattungswesen | 2.360,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.360,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 697,17 | 1.270 | 1.280 | 1.290 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 448,68 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 34,11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 124,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 70491000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 89,50 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.006,22 | 2.550 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 72210000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 403,02 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 72930000 | Grabherstellungskosten | 603,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 21,28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 21,28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.724,67 | 3.840 | 3.800 | 2.810 | 2.820 | 2.820 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 635,33 | -3.340 | -3.000 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | 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 | 635,33 | -3.340 | -3.000 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | 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 | 635,33 | -3.340 | -3.000 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | 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 | 635,33 | -3.340 | -3.000 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 635,33 | -3.340 | -3.000 | -2.010 | -2.020 | -2.020 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 16.318,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61442000 | vom Land | 16.318,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 50.329,43 | 55.583 | 59.390 | 58.300 | 57.100 | 55.900 | 0 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten) | 50.006,93 | 55.583 | 59.390 | 58.300 | 57.100 | 55.900 | 0 |
| 64190000 | Sonstige | 322,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.317,54 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64242000 | vom Land | 4.317,54 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 641,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66400000 | Vorsteuer | 641,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.606,74 | 55.933 | 59.390 | 58.300 | 57.100 | 55.900 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.377,98 | 15.100 | 15.160 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 7.980,13 | 9.300 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 618,48 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 1.696,85 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70491000 | Gesetzliche Unfallversicherung | 3.082,52 | 3.100 | 2.960 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.320,64 | 38.430 | 41.760 | 38.000 | 31.000 | 24.500 | 0 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.646,07 | 5.500 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 0 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 32,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 543,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72940000 | Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz | 4.443,88 | 5.500 | 8.050 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 0 |
| 72950000 | Dienstleistungen Dritter | 21.654,31 | 27.430 | 25.710 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 620,98 | 490 | 530 | 550 | 570 | 590 | 0 |
| 76310000 | Büromaterial | 152,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 134,91 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 0 |
| 76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 77,23 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 0 |
| 76790000 | Sonstige | 28,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76810000 | Grundsteuer | 228,44 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.319,60 | 54.020 | 57.450 | 54.050 | 47.370 | 41.190 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.287,14 | 1.913 | 1.940 | 4.250 | 9.730 | 14.710 | 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 | 26.287,14 | 1.913 | 1.940 | 4.250 | 9.730 | 14.710 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 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 |

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 26.287,14 | 1.913 | 1.940 | 4.250 | 9.730 | 14.710 | 0 |
| F27 | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.867,97 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 6.867,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.867,97 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.867,97 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 19.419,17 | -2.087 | 1.940 | 4.250 | 9.730 | 14.710 | 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 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.463,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69910000 | durchlaufende Gelder | 7.715,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79910000 | durchlaufende Gelder | -2.251,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 5.463,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 5.463,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 26.287,14 | 1.913 | 1.940 | 4.250 | 9.730 | 14.710 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64248000 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 35,89 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 26,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 2,01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 7,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 72338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 51.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 35,89 | 52.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -35,89 | -22.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | 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 | -35,89 | -22.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35,89 | -22.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | 0 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -35,89 | -22.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | 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

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

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -35,89 | -22.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | -2.065 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 72,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 63210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 72,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.550,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 4.550,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.072,47 | 2.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 64243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 483,23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 64259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 669,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64290000 | von übrigen Bereichen | 1.919,53 | 1.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.694,69 | 7.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 835,39 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 631,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 28,06 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 175,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.238,90 | 12.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 |
| 72210000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.345,97 | 5.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.563,71 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 79,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.005,43 | 720 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 | 0 |
| 76341000 | Fernmeldegebühren | 573,79 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 304,25 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 0 |
| 76810000 | Grundsteuer | 127,39 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.079,72 | 14.795 | 13.855 | 13.865 | 13.875 | 13.885 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.385,03 | -7.695 | -4.855 | -4.865 | -4.875 | -4.885 | 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 | -5.385,03 | -7.695 | -4.855 | -4.865 | -4.875 | -4.885 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 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 | | | | | | | | |
| 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 | -5.385,03 | -7.695 | -4.855 | -4.865 | -4.875 | -4.885 | 0 |
| F24 | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68141000 | vom Bund | 8.917,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68151000 | von privaten Unternehmen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.417,00 | 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 | 10.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 5.031,97 | -7.695 | -4.855 | -4.865 | -4.875 | -4.885 | 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 | -5.385,03 | -7.695 | -4.855 | -4.865 | -4.875 | -4.885 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 64120000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,67 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 179,67 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 24,12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 24,12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 203,79 | 1.230 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -203,79 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 | 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 | -203,79 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 | 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 | -203,79 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 | 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 | -203,79 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 | 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

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| in EUR | | | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -203,79 | -1.130 | -430 | -430 | -430 | -430 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.833,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64290000 | von übrigen Bereichen | 2.833,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.833,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 398,78 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 0 |
| 70221000 | Vergütungen | 294,46 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 70320000 | Arbeitnehmer ZVK | 22,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 70420000 | Arbeitnehmer Sozialversicherung | 81,97 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 484,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 72210000 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abfall | 135,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 72313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 61,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 287,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13,62 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 |
| 76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 13,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 896,54 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.936,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 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 | 1.936,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 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 | 1.936,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 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 | 1.936,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 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 |

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 | | | | | | | | |
| F39 | <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | 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 | <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i> | 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 | 1.936,99 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 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 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 | 67.859,03 | 76.237 | 78.330 | 79.990 | 82.440 | 85.350 | 0 |
| 60110000 | Grundsteuer A | 799,53 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 60120000 | Grundsteuer B | 11.981,55 | 15.280 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 0 |
| 60131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | -1.610,06 | 37 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49.966,00 | 52.380 | 54.700 | 56.200 | 58.500 | 61.200 | 0 |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 353,63 | 310 | 330 | 340 | 340 | 350 | 0 |
| 60330000 | Hundesteuer | 1.077,42 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 60521000 | Familienleistungsausgleich | 5.290,96 | 5.430 | 6.000 | 6.150 | 6.300 | 6.500 | 0 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 69.234,91 | 74.900 | 85.710 | 86.800 | 88.000 | 89.200 | 0 |
| 61111000 | Schlüsselzuweisung A | 64.785,00 | 72.700 | 81.150 | 82.000 | 83.000 | 84.000 | 0 |
| 61112000 | Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 0 | 2.460 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 61320000 | vom Land (auch: Spielbankabgabe) | 2.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61330000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 73,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61490000 | von übrigen Bereichen | 1.858,95 | 2.200 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 111,35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
| 66290000 | Sonstige | 111,35 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.205,29 | 151.247 | 164.150 | 166.900 | 170.550 | 174.660 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 110.378,40 | 116.603 | 134.285 | 135.605 | 137.105 | 139.005 | 0 |
| 74310000 | Gewerbsteuerumlage | -242,60 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 74421000 | Landkreise | 63.228,00 | 66.600 | 68.930 | 69.600 | 70.600 | 72.000 | 0 |
| 74423000 | Verbandsgemeinde | 47.393,00 | 50.000 | 65.350 | 66.000 | 66.500 | 67.000 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.378,40 | 116.603 | 134.285 | 135.605 | 137.105 | 139.005 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.826,89 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 | 0 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77920000 | aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 26.562,89 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 | 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 | 26.562,89 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | 26.562,89 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 | 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 | 26.562,89 | 34.644 | 29.865 | 31.295 | 33.445 | 35.655 | 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.451,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74243000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.451,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.451,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.451,00 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.242,27 | 2.090 | 22.430 | 24.220 | 25.000 | 25.800 | 0 |
| 77430000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 50 | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 0 |
| 77511000 | an Banken | 2.230,27 | 2.040 | 2.430 | 2.220 | 2.000 | 1.800 | 0 |
| 77690000 | Sonstige | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -2.242,27 | -2.090 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.693,27 | -3.140 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.693,27 | -3.140 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 | 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 | -3.693,27 | -3.140 | -22.430 | -24.220 | -25.000 | -25.800 | 0 |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 26.600,00 | 22.650 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69250000 | vom inländischen Geldmarkt | 26.600,00 | 22.650 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 18.082,36 | 17.400 | 18.160 | 18.160 | 18.160 | 15.230 | 0 |
| 79291000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 18.082,36 | 17.400 | 18.160 | 18.160 | 18.160 | 15.230 | 0 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 8.517,64 | 5.250 | -13.660 | -18.160 | -18.160 | -15.230 | 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 | 68.833 | 53.505 | 60.555 | 44.545 | 36.545 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.517,64 | 74.083 | 39.845 | 42.395 | 26.385 | 21.315 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 8.517,64 | 74.083 | 39.845 | 42.395 | 26.385 | 21.315 | 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 | | | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -21.775,63 | -20.540 | -40.590 | -42.380 | -43.160 | -41.030 | 0 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 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 | 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | 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 | | | | | | | |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.976,86 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 64110000 | Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten) | 7.976,86 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66400000 | Vorsteuer | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.980,84 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 14,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 417,24 | 260 | 180 | 200 | 220 | 230 | 0 |
| 76419000 | Sonstige Versicherungen | 178,51 | 260 | 180 | 200 | 220 | 230 | 0 |
| 76790000 | Sonstige | 238,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 431,45 | 360 | 280 | 300 | 320 | 230 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.549,39 | 8.640 | 7.720 | 7.700 | 7.680 | 7.770 | 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 | 7.549,39 | 8.640 | 7.720 | 7.700 | 7.680 | 7.770 | 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 | 7.549,39 | 8.640 | 7.720 | 7.700 | 7.680 | 7.770 | 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 | 11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.530,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -3.980,91 | 8.640 | 7.720 | 7.700 | 7.680 | 7.770 | 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 |

Teilfinanzplan 2023 / 2024

6.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 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 | 6.2.3.1 | Photovoltaikanlage |

| 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 | | | | | | |
| 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 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 365,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69910000 | durchlaufende Gelder | -1.081,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79910000 | durchlaufende Gelder | 1.447,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 365,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 365,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 7.549,39 | 8.640 | 7.720 | 7.700 | 7.680 | 7.770 | 0 |

| Stellenplan der Ortsgemeinde Neunkirchen | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Ortsgemeinde Neunkirchen 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 Neunkirchen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | E2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Stelle Nr. 1 |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4 | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Beschäftigte/r | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | E2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Stelle Nr. 1 |
| Reinigungskraft | E1 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 | Stelle Nr. 2 |
| Revierförster | E10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Hebung |
| Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5 | | | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
| 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 | | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | |
| Summe: | | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | |

Erläuterung:

*2 = Befristetes Beschäftigungsverhältnis

Bilanz Aktiva 2019

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2019 | 31.12.2019 | |
| | in EUR | | |
| 1 Anlagevermögen | 1.332.510,27 | 1.298.383,80 | -34.126,47 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 109.999,43 | 106.867,03 | -3.132,40 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 109.999,43 | 106.867,03 | -3.132,40 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.203.925,51 | 1.172.931,44 | -30.994,07 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 584.072,95 | 584.072,95 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 49.193,10 | 49.193,10 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 251.086,61 | 245.120,39 | -5.966,22 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 292.800,71 | 271.863,94 | -20.936,77 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.392,14 | 22.301,06 | -4.091,08 |
| 1.3 Finanzanlagen | 18.585,33 | 18.585,33 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 18.585,33 | 18.585,33 | 0,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 21.312,92 | 10.861,93 | -10.450,99 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 21.312,92 | 10.861,93 | -10.450,99 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.578,75 | 2.860,26 | 1.281,51 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.635,48 | 5.069,53 | -10.565,95 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.098,69 | 2.443,61 | -1.655,08 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 488,53 | 488,53 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 1.353.823,19 | 1.309.245,73 | -44.577,46 |

Bilanz Passiva 2019

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | |
| | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | 341.040,96 | 296.971,52 | -44.069,44 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 385.044,31 | 341.040,96 | -44.003,35 |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -44.003,35 | -44.069,44 | -66,09 |
| 2 | Sonderposten | 230.315,45 | 213.856,79 | -16.458,66 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 118,32 | 1.312,54 | 1.194,22 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 225.810,13 | 208.258,99 | -17.551,14 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 111.507,24 | 105.733,24 | -5.774,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 114.302,89 | 102.525,75 | -11.777,14 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.387,00 | 4.285,26 | -101,74 |
| 3 | Rückstellungen | 13.257,81 | 12.243,68 | -1.014,13 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 11.612,00 | 11.087,00 | -525,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.645,81 | 1.156,68 | -489,13 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 769.208,97 | 786.173,74 | 16.964,77 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 232.997,00 | 215.473,61 | -17.523,39 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 232.997,00 | 215.473,61 | -17.523,39 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8,03 | -3.190,21 | -3.198,24 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 534.748,81 | 572.779,66 | 38.030,85 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.455,13 | 1.110,68 | -344,45 |
| | Bilanzsumme | 1.353.823,19 | 1.309.245,73 | -44.577,46 |