Ortsgemeinde Rorodt

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 – 14
Berechnung Steuerkraft	15
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	16
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	17
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	18
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	19
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
KEF-RP: Darstellung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen	20
KEF-RP: Darstellung des Konsolidierungspfades	21
Ergebnishaushalt	22
Finanzhaushalt	23 - 24
Teilergebnispläne Budget	25 - 29
Teilfinanzpläne Budget	30- 34
Produktübersicht	35 -36
Produktbuch	37 - 71
Produktorientierter Ergebnishaushalt	72 - 90
Produktorientierter Finanzhaushalt	91 - 109
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	110 -114

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rorodt
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom ……

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	70.820 €	72.990 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.605 €	77.835 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6785 €	-4.845 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.160 €	-230 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.160 €-	230 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

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

0 Euro

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde abgebildet.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	330 v.H.
- Grundsteuer B	450 v.H.
- Gewerbesteuer	400 v.H.

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

- für den ersten Hund	55 €
- für den zweiten Hund	70 €
- für jeden weiteren Hund	100 €

§ 6
Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Keltergebühren je Ztr. Obst	2,50 €
2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus je Veranstaltung	60,00 €
3. Benutzungsgebühren für die Grillhütte	30,00 €

Zu 2 und 3:
Zuzüglich Stromkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch (0,33 €/kwh)

4. Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Waldwege
   Der wiederkehrende Beitrag wird gem. § 15 Abs. 1 KAG und der hierzu erlassenen Gemeindesatzung durch besonderen Beschluss des Gemeinderates festgesetzt.

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2020	605 T€
31.12.2021	584 T€
31.12.2022	577 T€

§ 8
Bewirtschaftungsregeln

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

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

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

Rorodt, den

Kropp
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Rorodt
für das Haushaltsjahr 2022-2023

****

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022-2023:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 3,41

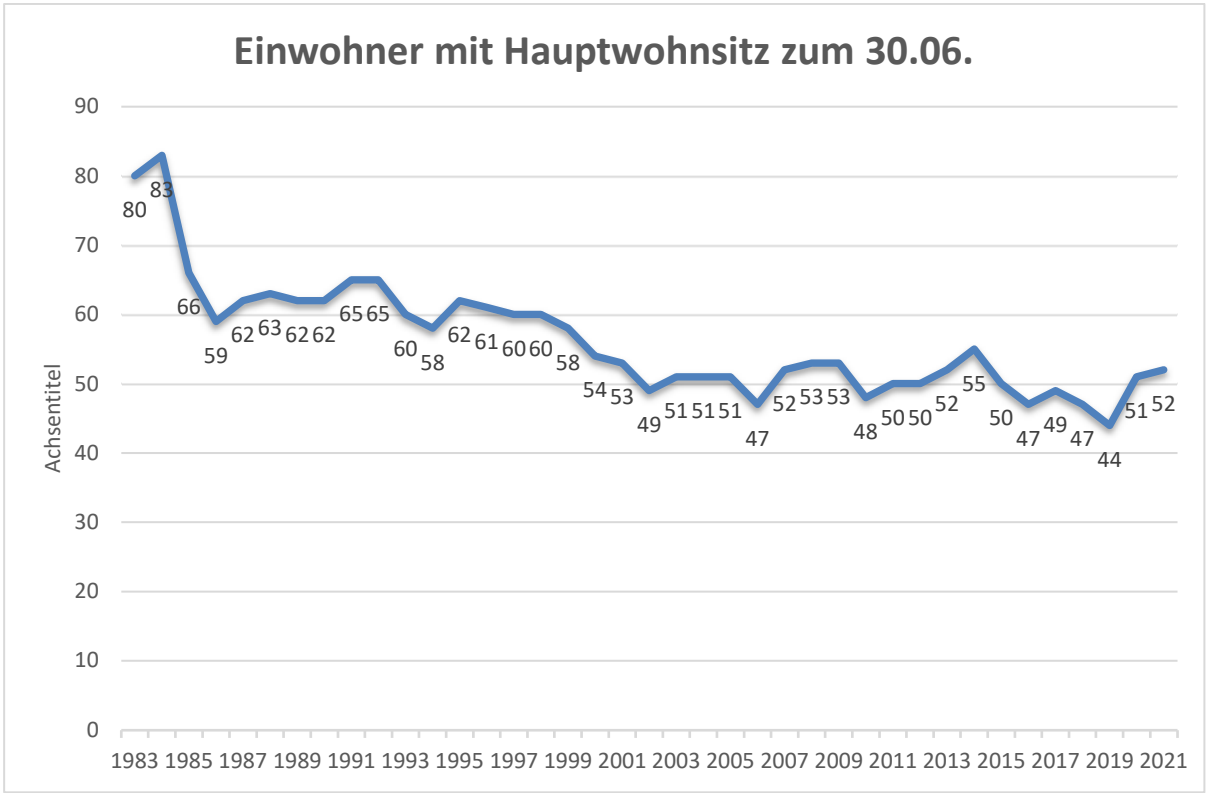
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 42,6
- Waldfläche 45,1
- Wasserfläche 0,5
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 7,7
- Sonstige Flächen 4,1

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&g=0723106112&l=3&tp=2047)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 52 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 15 Einw. / km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnisrechnung 2020

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

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Rorodt

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020
		in EUR		
			1	2
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.820,00	27.924,67	104,67
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.177,00	22.119,20	1.942,20
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.761,61	-118,39
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	479,28	-10,72
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,00	550,00	-1.820,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	1.033,29	-166,71
E8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*53.937,00*	*53.868,05*	*-68,95*
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	5.362,84	-337,16
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,00	12.216,78	-443,22
E11	- Abschreibungen	11.647,00	11.688,62	41,62
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.060,00	40.955,95	-104,05
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,00	1.691,04	516,04
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*72.242,00*	*71.915,23*	*-326,77*
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.305,00**	**-18.047,18**	**257,82**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9,45	9,45
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140,00	926,11	-213,89
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*-1.140,00*	*-916,66*	*223,34*
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.445,00**	**-18.963,84**	**481,16**
E21	*Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22	*Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-19.445,00**	**-18.963,84**	**481,16**
	Nachrichtlich:			
	Nichtzahlungswirksame Erträge	6.300,00	6.301,64	1,64
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-11.647,00	-11.688,62	-41,62
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-5.347,00	-5.386,98	-39,98

1143 Repräsentationen
Aufgrund des Todes von Erich Treibler (Schleife, Anzeige) hat sich das Ergebnis um 864 € verschlechtert.

5734 sonstige öffentliche Einrichtungen
Die Reparatur Läutwerk Glockenturm erfolgte in 2020 noch nicht. Hierdurch und andere kleine Verbesserung wird sich das Ergebnis um ca. 1.200 € verbessern.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Haushaltsplanung 2020 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 14.098 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 5.100,00 € sowie der Finanzierung der Investitionen in Höhe von 2.048,00 € war ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 19.398 € geplant.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 22.979,00 € ergeben. Zur Erläuterung des Defizits wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf die in 2020 zahlungswirksamen Vorgänge, verwiesen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Forstverbandsumlage für 2019 erst in 2020 gebucht wurde (Betrag 4.850 €). Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein Investitionskredit von ca.1.523 Euro am Kreditmarkt weder wirtschaftlich noch praktisch aufzunehmen ist und daher über den Kassenkredit finanziert werden muss.

2.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2020 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Aus-zahlung:	Kredit-bedarf:	Voraus-sichtliche Inanspruch-nahme
2111:	Investitionskosten-umlage Grundschulen	0	78,80 €	78,80 €	78,80 €
5390:	DSL-Anbindung	0	1444,52 €	1.444,52	1.444,52 €
	Summe:	**0**	**1.523,32 €**	**1.523,32 €**	**1.523,32 €**

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 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Die Jahresrechnung 2020 konnte mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag nicht ausgeglichen werden.
Die Finanzrechnung konnte in 2019 mit einem Fehlbetrag nicht ausgeglichen werden.
Die Bilanz per 31.12.2020 weist ein positives Eigenkapital aus.
Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 21.585 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende Veränderungen ergeben:

5731. Dorfgemeinschaftshaus
Aufgrund der gestiegenen Heizölpreise und der notwendigen Betankung ist mit einer Verschlechterung von 800 Euro zu rechnen

5734 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Durch die Verschiebung der Glockensanierung in 2022 wird sich das Ergebnis um 1.000 Euro verbessern.

3.2. Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2020 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – -16.040 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 5.100,00 € sowie der Finanzierung der Investitionen in Höhe von 90 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 21.230,00 €.

3.3. Investitionen

Als einzige Investition ist im Teilhaushalt 2 die Schulumlage zur Finanzierung der Investitionskostenumlage der Grundschule Thalfang erfolgt. Eine Finanzierung über Kredit wird aufgrund der geringen Höhe nicht erfolgen.

4. Haushaltsjahr 2022-2023

4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -6.785 € (2023: -4.845) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung von 14.800 € (16.740 €), die sich wie folgt zusammensetzt. Die nachstehend dargestellten Verbesserungen für das Jahr 2023 werden im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2021 dargestellt. Verschlechterungen werden mit einem Minus vor der Zahl dargestellt

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
1111	Ortsbürgermeister	-200	-200
1142	Liegenschaften	-15	-25
2111	Umlage Grundschulen	120	130

3650	Umlage Kindergarten Zweckverband 12 Gemeinden (Veränderung der Umlagesystematik)	2.340	2.540
5311	Konzessionsabgabe Forderung Kommunalaufsicht eigenes Produkt zu erstellen	1.200	1,.200
5410	Straßen Siehe Produkt 5311	-1445	-1545
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden (Veränderung der Umlagesystematik)	335	365
5551	Forst Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang (Veränderung der Umlagesystematik)	12.630	9.580
5731	Dorfgemeinschaftshaus	305	-505
5733	Grillhütte	-175	25
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen Wegfall Glockensanierung in 2023	-5	995
6110	2022: Erhöhung Grundsteuer A + B (+1200) Höhere Einkommensteueranteil +Familienlastenausgleich (+ca. 1000) Wegfall Gewerbesteuerk. (-800) Erhöhung Umlagen +1.575 € 2023 Erhöhung Grundsteuer A+B (+1.200) Erhöhung Einkommensteuer+ Famlastenausgl. (+ca. 2.100) Wegfall Gewerbesteuerk. (-800) Erhöhung Schlüsselzuweisung anhand geschätzter durchschnittlicher Steuerkraft (+4.900 €) Erhöhung Umlagen + ca.2.300 €	-400	4.050
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	110	130
Summe		14.800	16.740

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022

Der der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.160 € (2023: -230 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 5.100 € (2023: 5.100 €) sowie der Aufnahme der neu aufzunehmenden Investitionskredite in Höhe von 0 € (2023: 0) € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.260 € (2023: 5.330 €).

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

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022-2023

Investitionen sind in den Jahren 2022 und 2023 nicht geplant.

4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rorodt ist wie im Vorjahr in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzleistungen (z.B. Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen und die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 06 abgebildet.

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2022 -2023:

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-5.660 €	-5.830 €
02 – Schule und Kultur	-2.560 €	-2.370 €

03 – Soziales und Jugend	-3.000 €	-3.000 €
05 – Gestaltung Umwelt	-355 €	4.250 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	4.790 €	4.790 €
Summe:	-6.785 €	- 2.160 €

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-5.670 €	-5.840 €
02 – Schule und Kultur	-2.550 €	-2.370 €
03 – Soziales und Jugend	-2.800 €	-2.800 €
05 – Gestaltung Umwelt	-3.085 €	1.520 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	9.260 €	9.260 €
Summe:	-4.845 €	-230 €

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

Trotz der Einschränkungen insbesondere im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 8.960 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite im Bereich der laufenden Verwaltung auf insgesamt 2.765 €.
Verbesserungen der finanziellen Situation können sich für die Ortsgemeinde mittel- und unmittelbar durch folgende Maßnahmen ergeben:

- Konsolidierung des Haushaltes der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und damit geringere Belastung durch Verbandsgemeindeumlage
- Angestrebt ist die Verringerung des Zuschussbedarfes zum Erholungs- und Gesundheitszentrum. Hier werden verschiedene Alternativen parallel geprüft wie z.B. die Senkung der Personal- und Sachaufwendungen (Reduzierung der Öffnungszeiten, Verbesserung der Energieeffizienz), die Verbesserung der Einnahmesituation durch jährliche Gebührenanpassungen oder Entwicklung besonderer Angebote für ausgewählte Zielgruppen.
- Ferner sollen Synergieeffekte und Kosteneinsparungen durch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Tourismus hergestellt werden.
- Beitritt zum Solidarfonds „Windenergie“ der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf

- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des bisherigen verfassungswidrigen Finanzausgleichs (Urteil vom 16.12.2020, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Rorodt

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde * (vorläufige Zahlen)	**103.429 €**
+ vor. Liquiditätsdefizit zum 31.12.2021	21.140 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021:	**124.569 €**
+ Liquiditätsdefizit 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit):	7.260 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:	**131.829 €**

Im Kassenbestand enthaltene Investitionen, die aus Wirtschaftlichkeitsgründen wegen Geringfügigkeit nicht aufgenommen wurden

Investitionen 2020: 1.523,32 €
Investitionen 2021: 90 €

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. vorl. Zahlen:	**67.394 €**
+	Investitionskreditaufnahme 2021	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021:	5.098 €
	Stand zum 31.12.2021:	**62.296 €**
+	Investitionskreditbedarf aus Kreditermächtigung 2021:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	5.098 €
	Stand zum 31.12.2022:	**57.198 €**

Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	**2022**	**2023***	**2024***	**2025***
Grundsteuer A 330 %	1.686	1.686	1.686	1.686
Grundsteuer B = 450 %	4.057	4.057	4.057	4.057
Gewerbesteuer (400 %)	5.516	5.516	5.516	5.516
Nivellierungssatz	**2022****	**2023***	**2024***	**2025***
Grundsteuer A (300%)	1.506	1.533	1.533	1.533
Grundsteuer B (365 %)	3.303	2.961	2.961	2.961
Gewerbesteuer (330%)	10.883	4.551	4.551	4.551
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	18.138	18.468	19.295	20.078
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524	541	550	560
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	1.878	1.985	2.038	2.083
Berechnung Schlüsselzuweisung	**2022****	**2023*****	**2024*****	**2025*****
Grundsteuer A	1.506	1.526	1.533	1.533
Grundsteuer B	3.303	3.047	2.961	2.961
Gewerbesteuer	10.883	6.134	4.551	4.551
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.237	18.385	19.088	19.883
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	634	536	548	558
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	1.813	1.958	2.025	2.071

Steuerkraftzahlen	35.376	31.586	30.706	31.557

Schlüsselzuweisung A

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Steuerkraftmesszahl	680	607	591	607
Einwohner (30.06.2021)	52	52	52	52
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00
Schlüsselzuweisung A	13.172	17.814	19.734	19.923

Schlüsselzuweisung A	13.172	17.814	19.734	19.923
Steuerkraftzahl	35.376	31.586	30.706	31.557
Umlagegrundlage §25, 26 LFAG	48.548	49.400	50.440	51.480

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Verbandsgemeindeumlage	16.992	17.290	17.654	18.018
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	22.328	22.770	23.250	23.730
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	380	322	329	335
Kreisumlage	22.708	23.092	23.578	24.064

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

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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]	67.694	62.296	57.198
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	103.429	124.569	131.829
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**171.123**	**186.865**	**189.027**

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

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

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

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

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-16.551	-16.040	-2.160	-230	2.590	2.875
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.097	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	2b	Auszahlungen zur Mindesttilgung von Liquiditätskrediten gem. Leitfaden KEF-RP (Nr. 2.2.2)	173	208	208	208	208	208
	3	**Zwischensumme**	-21.821	-21.348	-7.468	-5.538	-2.718	-2.433
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0			800
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-21.821	-21.348	-7.468	-5.538	-2.718	-3.233

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]				
-	124.569	131.829	137.159	139.669	141.894
...					

[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.

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-7.280
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	18.964
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-19.663
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-18.963
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-21.585
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-6.785
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-55.312
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.845
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.005
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.110
11	**Summe**		**-64.272**

[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.

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		624.803
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-18.963	605.840
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-21.585	584.255
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-6.785	577.470
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-4.845	572.625
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.005	570.620
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.110	568.510

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.737	4.479	1.258
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-5.579	5.973	-11.552
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	305	5.341	-5.036
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	16.551	5.097	11.454
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-16.040	5.100	-21.140
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.160	5.100	-7.260
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-1.186	31.090	-32.276
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-230	5.100	-5.330
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.590	5.100	-2.510
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.875	5.100	-2.225
11	Summe		4.049	46.390	-42.341

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Rorodt nimmt aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates vom 10.12.2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Die Unterzeichnung des Konsolidierungsvertrages durch Landrat Gregor Eibes erfolgte am 17.12.2013

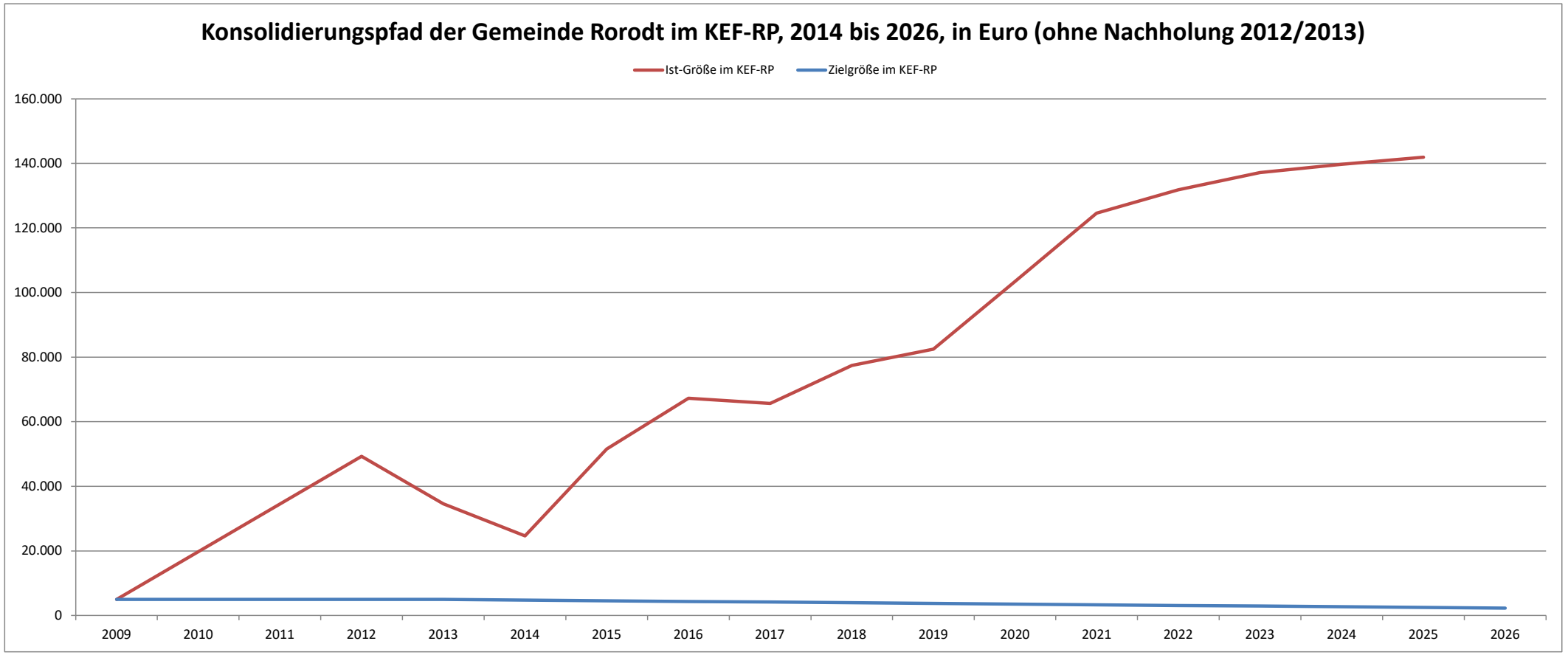
Gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde jährlich einen eigenen Konsolidierungsbeitrag in Höhe 87 € erbringen. Die zur Erzielung des Konsolidierungsbeitrags vereinbarten Maßnahmen und deren Veranschlagung im Haushaltsplan sind nachstehend dargestellt:

Lfd. Nr.:	Produkt:	Sachkonto:	Maßnahme:	Betrag:
1	6.1.1.0	40110000	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 % auf 319 %	100 €
2	6.1.1.0	40120000	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 320 % auf 342 %	63 €

Trotz der Erfüllung der Konsolidierungsmaßnahmen wird das tatsächliche Konsolidierungsziel (Verringerung der zum 31.12.2009 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um mindestens 80 % der Jahresleistung) nicht erfüllt. Vielmehr verringern die durch die Gemeinde eingebrachten Einsparungen und Mehreinnahmen sowie die Landeszuweisung lediglich die Neuverschuldung. Diese ist im Bereich der laufenden Verwaltung mit 7260 € in 2023 (5.330) veranschlagt. Die Höhe der Neuverschuldung ist unter anderem verursacht durch die hohe Umlagebelastung der Ortsgemeinde. Umlagen sind zu entrichten an den Landkreis, die Verbandsgemeinde Thalfang (Verbandsgemeindeumlage und Betriebskostenumlage Grundschulen) sowie den Zweckverband der 12 Gemeinden des ehemaligen Amtes Dhronecken für die Vorhaltung der Kindertagesstätten und des Friedhofes. Der Haushaltsplan 2022-2023 der Ortsgemeinde beinhaltet Aufwendungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in lediglich minimalem Umfang. Selbst bei einer vollständigen Reduzierung wäre ein Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht möglich. Insofern kann das Ziel, die Liquiditätskredite jährlich um 80 % der Jahresleistung zurückzuführen, tatsächlich nicht erreicht werden.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung im Verhältnis zur Soll-Entwicklung im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds wird nachstehend dargestellt:

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	4.976	4.976	4.976	4.768	4.561	4.353	4.145	3.938	3.730	3.522	3.314	3.107	2.899	2.691	2.484	2.276
Ist-Größe	4.976	49.254	34.574	24.653	51.529	67.224	65.630	77.406	82.449	103.429	124.569	131.829	137.159	139.669	141.894	



Ergebnishaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.924,67	29.975	32.850	33.320	34.190	35.040
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.119,20	20.930	30.550	32.250	34.210	34.975
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761,61	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,28	490	490	490	490	490
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	680	2.680	2.680	2.680	2.680
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.033,29	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***53.868,05***	***56.195***	***70.820***	***72.990***	***75.820***	***77.435***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.362,84	6.470	6.670	6.670	6.670	6.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216,78	7.135	9.910	9.620	8.880	9.380
E11	- Abschreibungen	11.688,62	11.655	10.725	10.715	10.695	11.085
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.955,95	50.455	48.290	48.880	49.690	50.580
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,04	1.165	1.190	1.200	1.215	1.225
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***71.915,23***	***76.880***	***76.785***	***77.085***	***77.150***	***78.940***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.047,18**	**-20.685**	**-5.965**	**-4.095**	**-1.330**	**-1.505**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,45	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	926,11	900	820	750	675	605
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-916,66***	***-900***	***-820***	***-750***	***-675***	***-605***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-18.963,84	-21.585	-6.785	-4.845	-2.005	-2.110
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)**	**-18.963,84**	**-21.585**	**-6.785**	**-4.845**	**-2.005**	**-2.110**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	6.301,64	7.470	7.100	7.100	7.100	7.100
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-11.688,62	-12.455	-11.725	-11.715	-11.695	-12.085
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-5.386,98	-4.985	-4.625	-4.615	-4.595	-4.985

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.098,31	29.975	32.850	33.320	34.190	35.040	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.672,19	16.640	26.070	27.770	29.730	30.495	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	317,82	300	430	430	430	430	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	499,28	490	490	490	490	490	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,67	680	2.680	2.680	2.680	2.680	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.092,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.579,28**	**49.285**	**63.720**	**65.890**	**68.720**	**70.335**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.482,84	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275,29	7.135	9.910	9.620	8.880	9.380	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.599,39	50.455	48.290	48.880	49.690	50.580	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	856,49	1.165	1.190	1.200	1.215	1.225	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.214,01**	**64.425**	**65.060**	**65.370**	**65.455**	**66.855**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-15.634,73***	***-15.140***	***-1.340***	***520***	***3.265***	***3.480***	***0***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,45	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	926,11	900	820	750	675	605	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-916,66**	**-900**	**-820**	**-750**	**-675**	**-605**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.551,39**	**-16.040**	**-2.160**	**-230**	**2.590**	**2.875**	**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***	***-16.551,39***	***-16.040***	***-2.160***	***-230***	***2.590***	***2.875***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.523,32	90	0	0	8.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.523,32**	**90**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.523,32***	***-90***	***0***	***0***	***-8.000***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.074,71	-16.130	-2.160	-230	-5.410	2.875	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	8.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.097,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-5.097,96**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**2.900**	**-5.100**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***21.230***	***7.260***	***5.330***	***2.510***	***2.225***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.097,96**	**16.130**	**2.160**	**230**	**5.410**	**-2.875**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.097,96***	***16.130***	***2.160***	***230***	***5.410***	***-2.875***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.649,35	-21.140	-7.260	-5.330	-2.510	-2.225	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,28	490	490	490	490	490
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.029,28***	***2.210***	***2.210***	***2.210***	***2.210***	***2.210***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.362,84	6.470	6.670	6.670	6.670	6.670
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	395	400	410	420	420
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.330,13	790	800	800	800	800
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.068,62***	***7.655***	***7.870***	***7.880***	***7.890***	***7.890***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.039,34**	**-5.445**	**-5.660**	**-5.670**	**-5.680**	**-5.680**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-6.039,34	-5.445	-5.660	-5.670	-5.680	-5.680
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.039,34**	**-5.445**	**-5.660**	**-5.670**	**-5.680**	**-5.680**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	370	170	170	170	170

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-5.069,21	-5.110	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-924,43	-60	-60	-60	-60	-60
1.1.1.4	Gremien	-80,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.4.2	Liegenschaften	34,30	25	10	0	-10	-10

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	E11	- Abschreibungen	296,55	215	190	180	160	150
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823,00	2.245	2.150	2.150	2.150	2.150
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,34	20	20	20	20	20
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.134,89***	***2.680***	***2.560***	***2.550***	***2.530***	***2.520***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.104,32**	**-2.680**	**-2.560**	**-2.550**	**-2.530**	**-2.520**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.104,32	-2.680	-2.560	-2.550	-2.530	-2.520
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.104,32**	**-2.680**	**-2.560**	**-2.550**	**-2.530**	**-2.520**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-296,55	-215	-190	-180	-160	-150
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-296,55	-215	-190	-180	-160	-150

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-2.119,55	-2.460	-2.340	-2.330	-2.310	-2.300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15,23	-220	-220	-220	-220	-220

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.717,00	5.340	3.000	2.800	2.800	3.000
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.717,00***	***5.340***	***3.000***	***2.800***	***2.800***	***3.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.717,00**	**-5.340**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.717,00**	**-5.340**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.000**

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.857,85	5.160	16.480	13.500	13.500	14.015
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761,61	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130	2.130	2.130	2.130	2.130
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.033,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.652,75***	***8.240***	***21.690***	***18.710***	***18.710***	***19.225***
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,13	6.540	9.310	9.010	8.260	8.760
	E11	- Abschreibungen	11.392,07	11.440	10.535	10.535	10.535	10.935
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.305,00	3.105	1.830	1.870	1.780	1.770
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	345,57	355	370	380	395	405
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***25.883,77***	***21.440***	***22.045***	***21.795***	***20.970***	***21.870***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.231,02**	**-13.200**	**-355**	**-3.085**	**-2.260**	**-2.645**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-18.231,02	-13.200	-355	-3.085	-2.260	-2.645
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-18.231,02**	**-13.200**	**-355**	**-3.085**	**-2.260**	**-2.645**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	6.301,64	6.300	5.930	5.930	5.930	5.930
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-11.392,07	-11.440	-10.535	-10.535	-10.535	-10.935
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-5.090,43	-5.140	-4.605	-4.605	-4.605	-5.005

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-75	-75	-75	-75	-475
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-1.828,99	-2.000	-3.445	-3.545	-3.595	-3.595
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-992,00	-1.305	-970	-940	-850	-840
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-2.992,63	-1.600	11.030	7.980	7.980	8.495
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-2.255,05	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-7.353,66	-4.210	-3.905	-4.715	-3.915	-4.425
5.7.3.3	Grillhütte	-535,53	-515	-690	-490	-500	-500
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-2.247,66	-3.465	-3.470	-2.470	-2.475	-2.475
5.7.5.0	Tourismusförderung	-25,50	-30	-30	-30	-30	-30

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.924,67	29.975	32.850	33.320	34.190	35.040
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.230,78	15.770	14.070	18.750	20.710	20.960
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***45.155,45***	***45.745***	***46.920***	***52.070***	***54.900***	***56.000***
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.110,95	39.765	41.310	42.060	42.960	43.660
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***32.110,95***	***39.765***	***41.310***	***42.060***	***42.960***	***43.660***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.044,50**	**5.980**	**5.610**	**10.010**	**11.940**	**12.340**
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,45	0	0	0	0	0
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	926,11	900	820	750	675	605
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-916,66***	***-900***	***-820***	***-750***	***-675***	***-605***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	12.127,84	5.080	4.790	9.260	11.265	11.735
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.127,84**	**5.080**	**4.790**	**9.260**	**11.265**	**11.735**

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.249,50	6.270	5.870	10.320	12.250	12.650
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.121,66	-1.190	-1.080	-1.060	-985	-915

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	499,28	490	490	490	490	490
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.049,28**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**	**1.040**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.482,84	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	395	400	410	420	420
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	495,58	790	800	800	800	800
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.354,07**	**6.855**	**6.870**	**6.880**	**6.890**	**6.890**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.304,79***	***-5.815***	***-5.830***	***-5.840***	***-5.850***	***-5.850***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.304,79**	**-5.815**	**-5.830**	**-5.840**	**-5.850**	**-5.850**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.304,79***	***-5.815***	***-5.830***	***-5.840***	***-5.850***	***-5.850***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.304,79	-5.815	-5.830	-5.840	-5.850	-5.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.304,79	-5.815	-5.830	-5.840	-5.850	-5.850

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.742,06	2.245	2.150	2.150	2.150	2.150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,34	20	20	20	20	20
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.757,40**	**2.465**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.726,83***	***-2.465***	***-2.370***	***-2.370***	***-2.370***	***-2.370***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.726,83**	**-2.465**	**-2.370**	**-2.370**	**-2.370**	**-2.370**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.726,83***	***-2.465***	***-2.370***	***-2.370***	***-2.370***	***-2.370***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78,80	90	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78,80**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-78,80***	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.805,63	-2.555	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.726,83	-2.465	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.717,00	5.340	3.000	2.800	2.800	3.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.717,00**	**5.340**	**3.000**	**2.800**	**2.800**	**3.000**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.717,00***	***-5.340***	***-3.000***	***-2.800***	***-2.800***	***-3.000***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.717,00**	**-5.340**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.717,00***	***-5.340***	***-3.000***	***-2.800***	***-2.800***	***-3.000***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	310	12.000	9.020	9.020	9.535
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	317,82	300	430	430	430	430
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,67	130	2.130	2.130	2.130	2.130
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.092,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.759,50**	**1.940**	**15.760**	**12.780**	**12.780**	**13.295**
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,64	6.540	9.310	9.010	8.260	8.760
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.028,74	3.105	1.830	1.870	1.780	1.770
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	345,57	355	370	380	395	405
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.273,95**	**10.000**	**11.510**	**11.260**	**10.435**	**10.935**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.514,45***	***-8.060***	***4.250***	***1.520***	***2.345***	***2.360***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.514,45**	**-8.060**	**4.250**	**1.520**	**2.345**	**2.360**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-16.514,45***	***-8.060***	***4.250***	***1.520***	***2.345***	***2.360***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.444,52	0	0	0	8.000	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.444,52**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.444,52***	***0***	***0***	***0***	***-8.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.958,97	-8.060	4.250	1.520	-5.655	2.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.514,45	-8.060	4.250	1.520	2.345	2.360

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.098,31	29.975	32.850	33.320	34.190	35.040
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.641,62	16.330	14.070	18.750	20.710	20.960
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.739,93**	**46.305**	**46.920**	**52.070**	**54.900**	**56.000**
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.111,59	39.765	41.310	42.060	42.960	43.660
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.111,59**	**39.765**	**41.310**	**42.060**	**42.960**	**43.660**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.628,34***	***6.540***	***5.610***	***10.010***	***11.940***	***12.340***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,45	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	926,11	900	820	750	675	605
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-916,66**	**-900**	**-820**	**-750**	**-675**	**-605**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.711,68**	**5.640**	**4.790**	**9.260**	**11.265**	**11.735**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***11.711,68***	***5.640***	***4.790***	***9.260***	***11.265***	***11.735***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.711,68	5.640	4.790	9.260	11.265	11.735
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	8.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.097,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-5.097,96**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**2.900**	**-5.100**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***21.230***	***7.260***	***5.330***	***2.510***	***2.225***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.097,96**	**16.130**	**2.160**	**230**	**5.410**	**-2.875**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.097,96***	***16.130***	***2.160***	***230***	***5.410***	***-2.875***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.613,72	540	-310	4.160	6.165	6.635

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	
1114	**Gremien**	
11141	Angelegenheiten der Selbverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
114	**Zentrale Dienste**	
1142	**Liegenschaften**	
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
11422	Bebaute Grundstücke	
11423	Unbebaute Grundstücke	
2	**Schule und Kultur**	
20	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	
	nicht belegt	
21	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
211	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**	
2110	**Grundsschulen Thalfang und Heidenburg**	
21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
2810	**Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**	
28101	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	
4	**Gesundheit und Sport**	
5	**Gestaltung Umwelt**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
5311	**Konzessionsabgabe**	
539	**DSL-Versorgung**	
5390	**DSL-Anbindung**	
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
541	**Gemeindestraßen**	
5410	**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**	
54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
54103	ÖPNV-Anlagen (Haltestellen)	
54104	Straßenoberflächenentwässerung	
54105	Straßenoberflächenentwässerung	
54106	Konzessionsabgabe	
55	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	
5510	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
55301	Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
555	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
5551	**Forstwirtschaft**	
55511	Forstverband Thalfang	
55512	Überschussbeteiligung Haardtwald	

Haupt-Produktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
	55513	Wildschadensverhütung	
5556		**Flurbereinigung**	
	55561	Flurbereinigung	
5559		**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege**	
	55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
57		**Wirtschaft und Tourismus**	
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
5731		**Dorfgemeinschaftshaus**	
5733		**Grillhütte**	
5735		**Sonstige Einrichtungen**	
575		**Tourismus**	
5750		**Tourismusförderung**	
	57501	Tourismusförderung	
		Zentrale Finanzleistungen	
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
6110		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	61101	Grundsteuern	
	61102	Gewerbesteuer	
	61103	Hundesteuer	
	61104	Schlüsselzuweisungen	
	61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
	61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
	61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
	61108	Gewerbesteuerumlage	
	61109	Finanzausgleichsumlage	
	611010	Verbandsgemeindeumlage	
	611011	Kreisumlage	
	611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
6120		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	61201	Zisen aus Geldanlagen	
	61202	Zinsen Darlehen	
	61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
	61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
	61205	Schuldendiensthilfen	
62		**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
623		**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**	
6230		**Jagdgenosschenschaft Rorodt**	

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 Pachtverträge, Dienstwohnungen
1.1.4.2.0002	Bebaute Grundstücke
1.1.4.2.0003	Unbebaute Grundstücke

Produkt 1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

1.1.4.3.0001	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
1.1.4.3.0002	Personal

Produkt 1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt 1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt 2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt 2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt 2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt 3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt 4.2.4.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Leistung

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

Produkt 5.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt 5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt 5.3.9.0

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

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt 5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt 5.4.6.0

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

Produkt 5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt 5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes

Produkt 5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

5.5.5.1.0001	Forstverband Thalfang
5.5.5.1.0002	Überschussbeteiligung Haardtwald
5.5.5.1.0003	Wildschadensverhütung

Produkt 5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

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

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt 5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastuktur
- Aufrechtserhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt 5.7.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt 5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt 5.7.3.4

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:
- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze
- Gemeindescheune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt 5.7.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

Produkt 6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute

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 Rorodt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2022 / 2023 1.1.1.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
44248000		*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*550,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*1.170*	*1.170*	*1.170*	*1.170*	*1.170*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***550,00***	***1.720***	***1.720***	***1.720***	***1.720***	***1.720***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.282,84	6.170	6.370	6.370	6.370	6.370
50110000		*Bürgermeister*	*4.034,84*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
50190000		*Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister*	*1.248,00*	*1.170*	*1.170*	*1.170*	*1.170*	*1.170*
51700000		*Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen*	*0,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	336,37	660	660	660	660	660
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
56390000		*Sonstiges*	*48,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*142,82*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*145,25*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
56920000		*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.619,21***	***6.830***	***7.030***	***7.030***	***7.030***	***7.030***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.069,21**	**-5.110**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-5.069,21	-5.110	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.069,21**	**-5.110**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**	**-5.310**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	370	170	170	170	170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 40100 Ehrensold

Zu Kto. 44248:
Verwaltungskostenbeitrag Jagd
Jagdpacht: 5.500 € x 10 % = 550 €

Kto. 56390:
Geschäftsaufwendungen des Ortsbürgermeisters
In 2019 erhöhter Ansatz wegen Kosten für anhängige Gerichtsverfahren bzw. die erforderliche juristische Vertretung

Kto. 5642: Mitgliedsbeiträge
Gemeinde- und Städtebund: 20 €
Bauern- und Winzerverband: 130 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023 1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	924,43	60	60	60	60	60
56930000	*Repräsentationen*	*924,43*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***924,43***	***60***	***60***	***60***	***60***	***60***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-924,43**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-924,43	-60	-60	-60	-60	-60
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-924,43**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023 1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	300	300	300	300	300
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*80,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***80,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-80,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-80,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023 1.1.4.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,28	490	490	490	490	490
44120000		*Mieten und Pachten*	*479,28*	*490*	*490*	*490*	*490*	*490*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***479,28***	***490***	***490***	***490***	***490***	***490***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	395	400	410	420	420
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*375,65*	*395*	*400*	*410*	*420*	*420*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69,33	70	80	80	80	80
56810000		*Grundsteuer*	*69,33*	*70*	*80*	*80*	*80*	*80*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***444,98***	***465***	***480***	***490***	***500***	***500***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34,30**	**25**	**10**	**0**	**-10**	**-10**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	34,30	25	10	0	-10	-10
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**34,30**	**25**	**10**	**0**	**-10**	**-10**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4412:
Landpacht: 440,- €
Glascontainer: 50,- €
Sa. 490,- €

Kto. 52210:
Wasser-/Abwassergebühren für unbebaute Grundstücke
Kto. 52321:
Mulcharbeiten an gemeindeeigenen unbebauten Grundstücken

Kto. 56810: Grundsteuer A/B gemeindeeigene Grundstücke

Teilergebnisplan 2022 / 2023 2.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	296,55	215	190	180	160	150
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*296,55*	*215*	*190*	*180*	*160*	*150*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823,00	2.245	2.150	2.150	2.150	2.150
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.823,00*	*2.245*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.119,55***	***2.460***	***2.340***	***2.330***	***2.310***	***2.300***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.119,55**	**-2.460**	**-2.340**	**-2.330**	**-2.310**	**-2.300**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.119,55	-2.460	-2.340	-2.330	-2.310	-2.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.119,55**	**-2.460**	**-2.340**	**-2.330**	**-2.310**	**-2.300**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-296,55	-215	-190	-180	-160	-150
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-296,55	-215	-190	-180	-160	-150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54410: Sonderumlage Grundschulen

Vergleich	2021	2022
Schüler	0 = 0,00 %	0 = 0,00 %
Einwohner	51 = 0,86 %	52 = 0,86 %
Umlagegrundlagen	46.661 = 0,75 %	48.547 = 0,75 %
Ingesamt	418.359 €	399.999 €
Rorodt	2.245 €	2.147 €
Durchschnittl.%-Anteil	0,50 %	0,54 %

Teilergebnisplan 2022 / 2023 2.8.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,57	0	0	0	0	0
41442000		*vom Land*	*30,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52312000		*Außenanlagen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52910000		*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15,34	20	20	20	20	20
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*15,34*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15,34***	***220***	***220***	***220***	***220***	***220***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15,23**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	15,23	-220	-220	-220	-220	-220
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**15,23**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52312
Aufwendungen "Dreck-Weg-Tag"

Kto. 5291
Seniorentag u.a.

Kto. 5642:
Mitgliedsbeitrag Freundeskreis e.V.

Teilergebnisplan 2022 / 2023 3.6.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.717,00	5.340	3.000	2.800	2.800	3.000
54144000	*an Zweckverbände*	*4.717,00*	*5.340*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*3.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.717,00***	***5.340***	***3.000***	***2.800***	***2.800***	***3.000***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.717,00**	**-5.340**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.000**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.717,00**	**-5.340**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.000**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

	2022	2023	2024
Kinder	0 = 0,00 %	0 = 0,00 %	0 = 0,00 %
Einwohner	52 = 1,57 %	52 = 1,57 %	52 = 1,57 %
Umlagegrundlagen	48.547 = 1,36 %	46.661 = 1,23 %	46.661 = 1,23 %
Umlagebedarf	306.680 €	296.913 €	298.523 €
Rorodt	2.995 €	2.771 €	2.786 €
Durchschnittl. %-Anteil	0,98 %	0,93 %	0,93 %

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
46250000	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.3.9.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	75	75	75	75	475
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*75*	*75*	*75*	*75*	*475*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***75***	***75***	***75***	***75***	***475***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-475**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-75	-75	-75	-75	-475
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-475**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-75	-75	-75	-75	-475
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-75	-75	-75	-75	-475

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investition 2024:
Graue Flecken Programm: ca. 200 -400 Euro je Haushalt für Glasfaseranschluss

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.4.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,22	230	235	235	235	235
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*233,22*	*230*	*235*	*235*	*235*	*235*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,79	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.443,79*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*	*1.450*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.033,29	1.200	0	0	0	0
46250000		*Konzessionsabgaben*	*970,90*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
46251000		*Preisnachlass Netznutzung*	*62,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.710,30***	***2.880***	***1.685***	***1.685***	***1.685***	***1.685***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,47	2.450	2.700	2.800	2.850	2.850
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.371,27*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.850*	*1.850*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52550000		*an privaten Unternehmen*	*744,20*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11	-	Abschreibungen	2.423,82	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
53200000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*188,91*	*190*	*2.430*	*2.430*	*2.430*	*2.430*
53500000		*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*2.234,91*	*2.240*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.539,29***	***4.880***	***5.130***	***5.230***	***5.280***	***5.280***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.828,99**	**-2.000**	**-3.445**	**-3.545**	**-3.595**	**-3.595**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-1.828,99	-2.000	-3.445	-3.545	-3.595	-3.595
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.828,99**	**-2.000**	**-3.445**	**-3.545**	**-3.595**	**-3.595**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	1.677,01	1.680	1.685	1.685	1.685	1.685
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.423,82	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-746,81	-750	-745	-745	-745	-745

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52550 - Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Kto. 52210 - Stromkosten Straßenbeleuchtung 1.000 €
Lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
(1.454 m² x 0,48 €/m²) 698 €

Kto. 52338 - Jährlicher Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992,00	1.305	970	940	850	840
54144000	*an Zweckverbände*	*992,00*	*1.305*	*970*	*940*	*850*	*840*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***992,00***	***1.305***	***970***	***940***	***850***	***840***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-992,00**	**-1.305**	**-970**	**-940**	**-850**	**-840**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-992,00	-1.305	-970	-940	-850	-840
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-992,00**	**-1.305**	**-970**	**-940**	**-850**	**-840**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54432: Friedhofsumlage ZV 12 Gemeinden:

	2022	2023	2024	2025
Einwohner	52 = 1,71 %	52 = 1,71 %	52 = 1,71 %	52 = 1,71 %
Insgesamt	56.586 €	54.946 €	49.500 €	49.079 €
Rorodt	968 €	940€	846 €	839 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	310	12.000	9.020	9.020	9.535
41900000	*Sonstige Transfererträge*	*0,00*	*310*	*12.000*	*9.020*	*9.020*	*9.535*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***310***	***12.000***	***9.020***	***9.020***	***9.535***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,68	0	0	0	0	0
52910000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.569,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	109,95	110	110	110	110	110
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*109,95*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.313,00	1.800	860	930	930	930
54433000	*Forstverbandsumlage*	*1.313,00*	*1.800*	*860*	*930*	*930*	*930*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.992,63***	***1.910***	***970***	***1.040***	***1.040***	***1.040***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.992,63**	**-1.600**	**11.030**	**7.980**	**7.980**	**8.495**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.992,63	-1.600	11.030	7.980	7.980	8.495
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.992,63**	**-1.600**	**11.030**	**7.980**	**7.980**	**8.495**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-109,95	-110	-110	-110	-110	-110
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-109,95	-110	-110	-110	-110	-110

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900: 2022 2023
Haardtwald = 9.050 € 7.599 €
FV Thalfang = 2.943 € 1.416 €

Kto. 54433: Forstverbandsumlage FV Thalfang 856 € (2022) u. 928 € (2023)

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.5.5.9

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.348,99	2.350	1.965	1.965	1.965	1.965
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.348,99*	*2.350*	*1.965*	*1.965*	*1.965*	*1.965*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110	2.110	2.110	2.110	2.110
44248000		*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*110*	*2.110*	*2.110*	*2.110*	*2.110*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.348,99***	***2.460***	***4.075***	***4.075***	***4.075***	***4.075***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,05	100	2.110	2.110	2.110	2.110
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.255,05*	*100*	*2.110*	*2.110*	*2.110*	*2.110*
E11	-	Abschreibungen	2.348,99	2.360	1.965	1.965	1.965	1.965
53500000		*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*1.962,49*	*1.970*	*1.965*	*1.965*	*1.965*	*1.965*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*386,50*	*390*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.604,04***	***2.460***	***4.075***	***4.075***	***4.075***	***4.075***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.255,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.255,05	0	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.255,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	2.348,99	2.350	1.965	1.965	1.965	1.965
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.348,99	-2.360	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-10	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248:
Zuweisung der Jagdgenossenschaft aus dem Reinertrag aus der Jagdverpachtung

Kto 52.338:
HEckenschnitt: 2.000 €
allg. Unterhaltungsbedarf: 110 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.7.3.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,02	630	630	630	630	630
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*627,02*	*630*	*630*	*630*	*630*	*630*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,24	100	200	200	200	200
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*69,24*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***696,26***	***730***	***830***	***830***	***830***	***830***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,55	2.600	2.900	3.700	2.900	3.400
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.178,46*	*2.200*	*2.500*	*3.000*	*2.500*	*3.000*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.499,77*	*200*	*200*	*500*	*200*	*200*
52323000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*36,32*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	-	Abschreibungen	2.224,83	2.230	1.725	1.725	1.725	1.725
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.722,18*	*1.730*	*1.725*	*1.725*	*1.725*	*1.725*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*502,65*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	110,54	110	110	120	120	130
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*110,54*	*110*	*110*	*120*	*120*	*130*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.049,92***	***4.940***	***4.735***	***5.545***	***4.745***	***5.255***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.353,66**	**-4.210**	**-3.905**	**-4.715**	**-3.915**	**-4.425**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-7.353,66	-4.210	-3.905	-4.715	-3.915	-4.425
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.353,66**	**-4.210**	**-3.905**	**-4.715**	**-3.915**	**-4.425**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	627,02	630	630	630	630	630
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.224,83	-2.230	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.597,81	-1.600	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313000: Unterhaltung des Gebäudes
regelmäßiger Unterhaltungsbedarf: 200 €

Kto: 52210: alle 2 Jahre Gastank volltanken

2023: Innenanstrich DGH Farbe: 300 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.7.3.3

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	543,27	540	545	545	545	545
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*543,27*	*540*	*545*	*545*	*545*	*545*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,58	100	130	130	130	130
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*128,58*	*100*	*130*	*130*	*130*	*130*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***671,85***	***640***	***675***	***675***	***675***	***675***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	1.128,90	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*997,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*131,87*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	78,48	80	90	90	100	100
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*78,48*	*80*	*90*	*90*	*100*	*100*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.207,38***	***1.155***	***1.365***	***1.165***	***1.175***	***1.175***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-535,53**	**-515**	**-690**	**-490**	**-500**	**-500**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-535,53	-515	-690	-490	-500	-500
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-535,53**	**-515**	**-690**	**-490**	**-500**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	543,27	540	545	545	545	545
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-1.128,90	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-585,63	-535	-530	-530	-530	-530

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52313: Sanierung Feuerstelle

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.7.3.4

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.105,35	1.100	1.105	1.105	1.105	1.105
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.105,35*	*1.100*	*1.105*	*1.105*	*1.105*	*1.105*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.225,35***	***1.220***	***1.225***	***1.225***	***1.225***	***1.225***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,38	1.390	1.400	400	400	400
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*186,38*	*190*	*200*	*200*	*200*	*200*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*200*	*200*	*200*
E11	-	Abschreibungen	3.155,58	3.160	3.155	3.155	3.155	3.155
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.155,58*	*3.160*	*3.155*	*3.155*	*3.155*	*3.155*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	131,05	135	140	140	145	145
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*131,05*	*135*	*140*	*140*	*145*	*145*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.473,01***	***4.685***	***4.695***	***3.695***	***3.700***	***3.700***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.247,66**	**-3.465**	**-3.470**	**-2.470**	**-2.475**	**-2.475**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.247,66	-3.465	-3.470	-2.470	-2.475	-2.475
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.247,66**	**-3.465**	**-3.470**	**-2.470**	**-2.475**	**-2.475**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	1.105,35	1.100	1.105	1.105	1.105	1.105
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-3.155,58	-3.160	-3.155	-3.155	-3.155	-3.155
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-2.050,23	-2.060	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gemeindescheune, Buswartehallen, Plätze u.a.

Kto. 52313:
allg. Unterhaltugnsbedarf: 200 €
Sanierung Glocke: 1.000 €

Kto. 5221: Stromkosten Gemeindescheune

Teilergebnisplan 2022 / 2023 5.7.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,50	30	30	30	30	30
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,50*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***25,50***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25,50**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-25,50	-30	-30	-30	-30	-30
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-25,50**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mitgliedsbeitrag UTE

Teilergebnisplan 2022 / 2023 6.1.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.924,67	29.975	32.850	33.320	34.190	35.040
40110000		*Grundsteuer A*	*1.660,02*	*1.670*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
40120000		*Grundsteuer B*	*3.273,51*	*3.300*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
40131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*3.108,00*	*5.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*16.504,74*	*16.200*	*18.150*	*18.500*	*19.300*	*20.100*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*692,99*	*675*	*520*	*530*	*540*	*550*
40330000		*Hundesteuer*	*966,67*	*980*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*1.718,74*	*1.850*	*1.880*	*1.990*	*2.050*	*2.090*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.230,78	15.770	14.070	18.750	20.710	20.960
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*9.830,00*	*14.170*	*13.170*	*17.820*	*19.730*	*19.930*
41320000		*vom Land (auch: Spielbankabgabe)*	*6.751,00*	*980*	*180*	*180*	*180*	*180*
41330000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*27,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000		*von übrigen Bereichen*	*622,62*	*620*	*720*	*750*	*800*	*850*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***45.155,45***	***45.745***	***46.920***	***52.070***	***54.900***	***56.000***
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.892,95	39.475	41.050	41.750	42.650	43.350
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*271,95*	*1.325*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
54421000		*Landkreise*	*18.097,00*	*21.810*	*22.700*	*23.100*	*23.600*	*24.000*
54423000		*Verbandsgemeinden*	*13.524,00*	*16.340*	*17.000*	*17.300*	*17.700*	*18.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***31.892,95***	***39.475***	***41.050***	***41.750***	***42.650***	***43.350***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.262,50**	**6.270**	**5.870**	**10.320**	**12.250**	**12.650**
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
57920000		*aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*13,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-13,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	13.249,50	6.270	5.870	10.320	12.250	12.650
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**13.249,50**	**6.270**	**5.870**	**10.320**	**12.250**	**12.650**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1) Kto. 40210 - Gemeindenateil a.d. Einkommensteuer
2021 - 0,0000089 X 1.823 Mio. € = 16.224 €
2022 - 0,0000089 X 1.928 MIo. € = 17.159 €

2) Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung A
2021: 14.173 €
2022: 17.172 €
höhere Steuerkraft/Einwohner (2022: 680,31 VJ 637,12)
Erhöhung des Schwellenwerts von 914,93 auf 933,61

Kto. 41320: Kommunaler Entschuldungsfonds

Kto. 4149: Einnahmen aus dem Solidarfonds Windenergie

3) Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagegrundlagen 2021 = 45.998
Umlagegrundlagen: 2022 = 47.913

Teilergebnisplan 2022 / 2023 6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218,00	290	260	310	310	310
54243000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*218,00*	*290*	*260*	*310*	*310*	*310*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***218,00***	***290***	***260***	***310***	***310***	***310***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-218,00**	**-290**	**-260**	**-310**	**-310**	**-310**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,45	0	0	0	0	0
47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	913,11	900	820	750	675	605
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
57511000	*an Banken*	*913,11*	*850*	*770*	*700*	*625*	*555*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-903,66***	***-900***	***-820***	***-750***	***-675***	***-605***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.121,66	-1.190	-1.080	-1.060	-985	-915
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.121,66**	**-1.190**	**-1.080**	**-1.060**	**-985**	**-915**

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2022 / 2023 1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	550,00	550	550	550	550	550
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.282,84	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	426,25	660	660	660	660	660
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.709,09	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.159,09***	***-5.480***	***-5.480***	***-5.480***	***-5.480***	***-5.480***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-5.159,09	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.159,09***	***-5.480***	***-5.480***	***-5.480***	***-5.480***	***-5.480***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.159,09	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.159,09	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480

Teilfinanzplan 2022 / 2023 1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	60	60	60	60	60
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	60	60	60	60	60
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-60***	***-60***	***-60***	***-60***	***-60***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-60***	***-60***	***-60***	***-60***	***-60***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzplan 2022 / 2023 1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	300	300	300	300	300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	200,00	300	300	300	300	300
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-200,00***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-200,00***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2022 / 2023 1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	499,28	490	490	490	490	490
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	499,28	490	490	490	490	490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	395	400	410	420	420
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	69,33	70	80	80	80	80
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	444,98	465	480	490	500	500
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***54,30***	***25***	***10***	***0***	***-10***	***-10***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	54,30	25	10	0	-10	-10
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***54,30***	***25***	***10***	***0***	***-10***	***-10***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54,30	25	10	0	-10	-10
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54,30	25	10	0	-10	-10

Teilfinanzplan 2022 / 2023 2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.742,06	2.245	2.150	2.150	2.150	2.150
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.742,06	2.245	2.150	2.150	2.150	2.150
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.742,06***	***-2.245***	***-2.150***	***-2.150***	***-2.150***	***-2.150***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.742,06	-2.245	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.742,06***	***-2.245***	***-2.150***	***-2.150***	***-2.150***	***-2.150***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78,80	90	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	78,80	90	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-78,80***	***-90***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.820,86	-2.335	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.742,06	-2.245	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilfinanzplan 2022 / 2023 2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,57	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	30,57	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,34	20	20	20	20	20
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	15,34	220	220	220	220	220
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15,23***	***-220***	***-220***	***-220***	***-220***	***-220***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	15,23	-220	-220	-220	-220	-220
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***15,23***	***-220***	***-220***	***-220***	***-220***	***-220***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15,23	-220	-220	-220	-220	-220
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15,23	-220	-220	-220	-220	-220

Teilfinanzplan 2022 / 2023 3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.717,00	5.340	3.000	2.800	2.800	3.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	4.717,00	5.340	3.000	2.800	2.800	3.000
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.717,00***	***-5.340***	***-3.000***	***-2.800***	***-2.800***	***-3.000***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.717,00***	***-5.340***	***-3.000***	***-2.800***	***-2.800***	***-3.000***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.717,00	-5.340	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.444,52	0	0	0	8.000	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.444,52	0	0	0	8.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.444,52***	***0***	***0***	***0***	***-8.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.444,52	0	0	0	-8.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.092,01	1.200	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.092,01	1.200	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,81	2.450	2.700	2.800	2.850	2.850
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.578,81	2.450	2.700	2.800	2.850	2.850
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-486,80***	***-1.250***	***-2.700***	***-2.800***	***-2.850***	***-2.850***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-486,80	-1.250	-2.700	-2.800	-2.850	-2.850
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-486,80***	***-1.250***	***-2.700***	***-2.800***	***-2.850***	***-2.850***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-486,80	-1.250	-2.700	-2.800	-2.850	-2.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-486,80	-1.250	-2.700	-2.800	-2.850	-2.850

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	871,92	1.305	970	940	850	840
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	871,92	1.305	970	940	850	840
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-871,92***	***-1.305***	***-970***	***-940***	***-850***	***-840***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-871,92	-1.305	-970	-940	-850	-840
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-871,92***	***-1.305***	***-970***	***-940***	***-850***	***-840***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-871,92	-1.305	-970	-940	-850	-840
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-871,92	-1.305	-970	-940	-850	-840

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	310	12.000	9.020	9.020	9.535
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	310	12.000	9.020	9.020	9.535
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,68	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.156,82	1.800	860	930	930	930
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	7.726,50	1.800	860	930	930	930
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.726,50***	***-1.490***	***11.140***	***8.090***	***8.090***	***8.605***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-7.726,50	-1.490	11.140	8.090	8.090	8.605
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-7.726,50***	***-1.490***	***11.140***	***8.090***	***8.090***	***8.605***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.726,50	-1.490	11.140	8.090	8.090	8.605
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.726,50	-1.490	11.140	8.090	8.090	8.605

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,94	110	2.110	2.110	2.110	2.110
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	336,94	110	2.110	2.110	2.110	2.110
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,05	100	2.110	2.110	2.110	2.110
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.255,05	100	2.110	2.110	2.110	2.110
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.918,11***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.918,11	10	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.918,11***	***10***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.918,11	10	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.918,11	10	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	69,24	100	200	200	200	200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	69,24	100	200	200	200	200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,71	2.600	2.900	3.700	2.900	3.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	110,54	110	110	120	120	130
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.409,25	2.710	3.010	3.820	3.020	3.530
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.340,01***	***-2.610***	***-2.810***	***-3.620***	***-2.820***	***-3.330***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-5.340,01	-2.610	-2.810	-3.620	-2.820	-3.330
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.340,01***	***-2.610***	***-2.810***	***-3.620***	***-2.820***	***-3.330***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.340,01	-2.610	-2.810	-3.620	-2.820	-3.330
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.340,01	-2.610	-2.810	-3.620	-2.820	-3.330

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	128,58	100	130	130	130	130
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	128,58	100	130	130	130	130
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	78,48	80	90	90	100	100
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	78,48	80	290	90	100	100
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50,10***	***20***	***-160***	***40***	***30***	***30***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	50,10	20	-160	40	30	30
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***50,10***	***20***	***-160***	***40***	***30***	***30***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50,10	20	-160	40	30	30
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50,10	20	-160	40	30	30

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,73	20	20	20	20	20
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	132,73	120	120	120	120	120
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,39	1.390	1.400	400	400	400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	131,05	135	140	140	145	145
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	328,44	1.525	1.540	540	545	545
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-195,71***	***-1.405***	***-1.420***	***-420***	***-425***	***-425***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-195,71	-1.405	-1.420	-420	-425	-425
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-195,71***	***-1.405***	***-1.420***	***-420***	***-425***	***-425***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-195,71	-1.405	-1.420	-420	-425	-425
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-195,71	-1.405	-1.420	-420	-425	-425

Teilfinanzplan 2022 / 2023 5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25,50	30	30	30	30	30
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	25,50	30	30	30	30	30
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-25,50***	***-30***	***-30***	***-30***	***-30***	***-30***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-25,50	-30	-30	-30	-30	-30
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-25,50***	***-30***	***-30***	***-30***	***-30***	***-30***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25,50	-30	-30	-30	-30	-30
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25,50	-30	-30	-30	-30	-30

Teilfinanzplan 2022 / 2023 6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.098,31	29.975	32.850	33.320	34.190	35.040
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.641,62	16.330	14.070	18.750	20.710	20.960
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	44.739,93	46.305	46.920	52.070	54.900	56.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.892,95	39.475	41.050	41.750	42.650	43.350
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	31.892,95	39.475	41.050	41.750	42.650	43.350
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.846,98***	***6.830***	***5.870***	***10.320***	***12.250***	***12.650***
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-13,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	12.833,98	6.830	5.870	10.320	12.250	12.650
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***12.833,98***	***6.830***	***5.870***	***10.320***	***12.250***	***12.650***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.833,98	6.830	5.870	10.320	12.250	12.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.833,98	6.830	5.870	10.320	12.250	12.650

Teilfinanzplan 2022 / 2023 6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218,64	290	260	310	310	310
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	218,64	290	260	310	310	310
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-218,64***	***-290***	***-260***	***-310***	***-310***	***-310***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,45	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	913,11	900	820	750	675	605
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-903,66	-900	-820	-750	-675	-605
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.122,30	-1.190	-1.080	-1.060	-985	-915
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.122,30***	***-1.190***	***-1.080***	***-1.060***	***-985***	***-915***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.122,30	-1.190	-1.080	-1.060	-985	-915
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	8.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.097,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-5.097,96	-5.100	-5.100	-5.100	2.900	-5.100
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***21.230***	***7.260***	***5.330***	***2.510***	***2.225***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.097,96**	**16.130**	**2.160**	**230**	**5.410**	**-2.875**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.097,96***	***16.130***	***2.160***	***230***	***5.410***	***-2.875***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.220,26	-6.290	-6.180	-6.160	-6.085	-6.015

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**990.514,61**	**973.832,06**	**-16.682,55**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***4.037,19***	***7.486,29***	***3.449,10***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.037,19	7.486,29	3.449,10
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	*4.037,19*	*7.486,29*	*3.449,10*
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	***Sachanlagen***	***842.481,50***	***822.349,85***	***-20.131,65***
1.2.1	Wald, Forsten	459.354,01	459.354,01	0,00
	02110000 Mischwald	*151.065,32*	*151.065,32*	*0,00*
	02120000 Laubwald	*183.937,76*	*183.937,76*	*0,00*
	02130000 Nadelwald	*124.280,93*	*124.280,93*	*0,00*
	02190000 Sonstige	*70,00*	*70,00*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.666,64	26.666,64	0,00
	02310000 Ackerland	*26.179,76*	*26.179,76*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*486,88*	*486,88*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223.500,15	217.625,35	-5.874,80
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*22.916,82*	*21.194,64*	*-1.722,18*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	03991000 Grillhütten	*20.030,77*	*19.033,73*	*-997,04*
	03999000 Sonstige	*180.550,56*	*177.394,98*	*-3.155,58*
1.2.4	Infrastrukturvermögen	127.730,07	115.271,25	-12.458,82
	04150000 Stützbauwerke	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*36.385,63*	*36.385,63*	*0,00*
	04824000 Gemeindestraßen	*16.807,63*	*15.233,64*	*-1.573,99*
	04825000 Gehwege	*7.270,14*	*6.609,22*	*-660,92*
	04834000 landwirtschaftliche Wege	*67.115,63*	*56.964,74*	*-10.150,89*
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	*4,00*	*4,00*	*0,00*
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	*146,04*	*73,02*	*-73,02*
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.712,50	1.550,00	-1.162,50
	07189000 sonstige Zusatzgeräte	*2.712,50*	*1.550,00*	*-1.162,50*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518,13	1.882,60	-635,53
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.518,13*	*1.882,60*	*-635,53*
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	***Finanzanlagen***	***143.995,92***	***143.995,92***	***0,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	143.995,92	143.995,92	0,00
	12310000 Zweckverbände	*143.995,92*	*143.995,92*	*0,00*
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**3.877,33**	**8.965,60**	**5.088,27**
2.1	***Vorräte***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.877,33***	***8.965,60***	***5.088,27***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.307,29	7.478,61	5.171,32
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*65,61*	*65,61*
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	*68,94*	*62,21*	*-6,73*
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	*364,03*	*11,30*	*-352,73*
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	*1.874,32*	*7.339,49*	*5.465,17*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-355,30	473,51	828,81

Bilanz Aktiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*-355,30*	*473,51*	*828,81*
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.925,34	1.013,48	-911,86
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	*24,72*	*39,19*	*14,47*
	17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegentsände gegen den öffentlichen Bereich	*1.900,62*	*974,29*	*-926,33*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
	18310000 Kontokorrentguthaben	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**994.391,94**	**982.797,66**	**-11.594,28**

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**646.414,09**	**642.404,48**	**-4.009,61**
1.1	Kapitalrücklage	653.693,61	646.414,09	-7.279,52
	20100000 Kapitalrücklage	*653.693,61*	*646.414,09*	*-7.279,52*
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.279,52	-4.009,61	3.269,91
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**185.301,82**	**171.118,34**	**-14.183,48**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***185.301,82***	***171.118,34***	***-14.183,48***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	167.303,27	154.563,57	-12.739,70
	23142000 vom Land	*131.846,09*	*120.957,66*	*-10.888,43*
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*11.987,98*	*10.825,48*	*-1.162,50*
	23190000 von übrigen Bereichen	*23.469,20*	*22.780,43*	*-688,77*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.550,94	14.107,16	-1.443,78
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*15.550,94*	*14.107,16*	*-1.443,78*
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.447,61	2.447,61	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	*2.447,61*	*2.447,61*	*0,00*
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**10.560,00**	**9.504,00**	**-1.056,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.560,00	9.504,00	-1.056,00
	24310000 Beschäftigte	*10.560,00*	*9.504,00*	*-1.056,00*
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**152.116,03**	**159.770,84**	**7.654,81**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***78.950,30***	***77.833,64***	***-1.116,66***

Bilanz Passiva 2018

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.950,30	77.833,64	-1.116,66
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	*78.950,30*	*77.833,64*	*-1.116,66*
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.674,21	7.128,74	-545,47
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	*935,26*	*389,79*	*-545,47*
	35512000 Sicherheitseinbehalte	*6.738,95*	*6.738,95*	*0,00*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	65.181,47	74.832,33	9.650,86
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	*-96,42*	*-797,30*	*-700,88*
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	*-918,26*	*-1.776,13*	*-857,87*
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	*40,00*	*0,00*	*-40,00*
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	*66.156,15*	*77.405,76*	*11.249,61*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	310,05	-23,87	-333,92
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	*383,92*	*50,00*	*-333,92*
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	*-73,87*	*-73,87*	*0,00*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**994.391,94**	**982.797,66**	**-11.594,28**