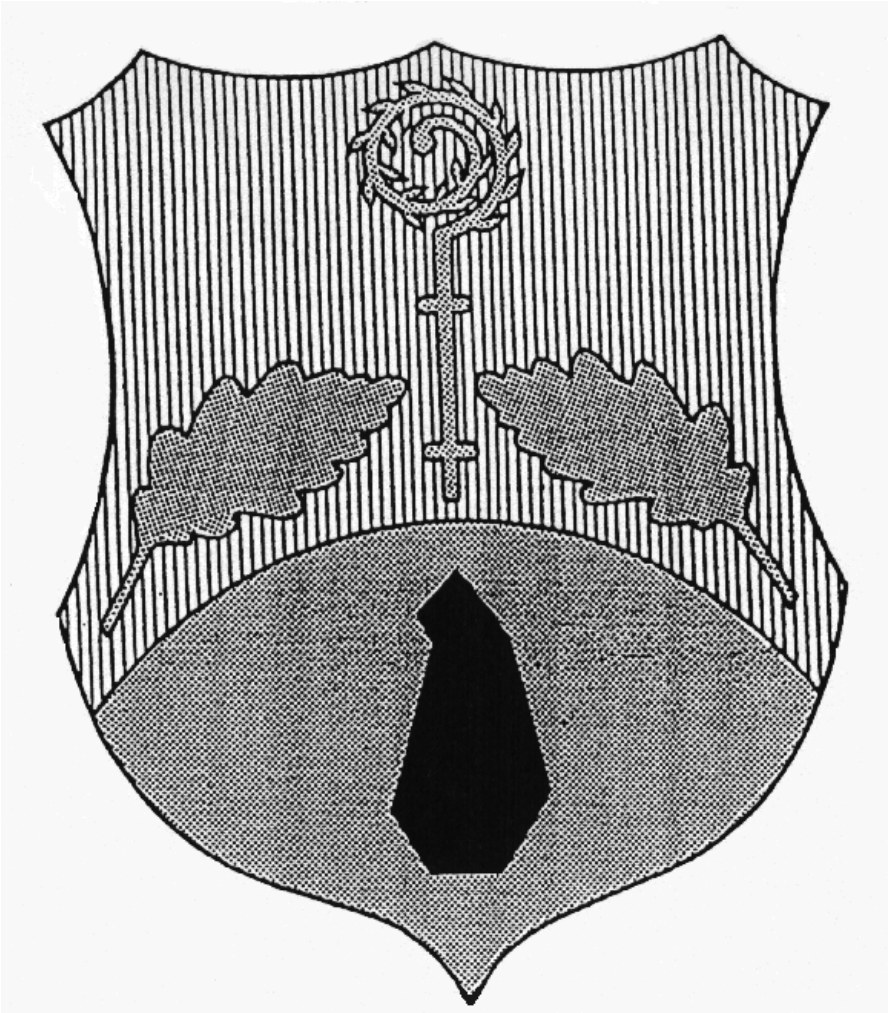
Ortsgemeinde Schönberg



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 – 19
Berechnungsbogen Steuerkraft	20
Investitionsübersichten	21- 23
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	24
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	26
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	27
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
Ergebnishaushalt	29
Finanzhaushalt	30 - 31
Teilergebnispläne Budget	32 - 37
Teilfinanzpläne Budget	38 - 45
Produktübersicht	46 - 47
Produktbuch	48 - 83
Produktorientierter Ergebnishaushalt	84 - 107
Produktorientierter Finanzhaushalt	108- 135
Stellenplan	136 - 137
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	138 - 142

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönberg
für das Jahr 2023
vom …….

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	412.310 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	412.305 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	5 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	34.340 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.590 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 54.590 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.250 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 €
- verzinste Kredite auf	6.790 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

32.000 Euro

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

32.000 Euro

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	70 €
- für den zweiten Hund	90 €
- für jeden weiteren Hund	110 €

§ 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. Benutzungsgebühren für Gemeindehalle für Festveranstaltungen	150 €
2. Nutzungsgebühr Grillhütte	
1. Tag:	70 €
jeder weitere Tag:	50 €
3. Gebühr für Wiesenwalze (halbtags)	3 €
4. Gebühr für die Unterstellung landwirtschaftlicher Geräte im Dreschschuppen je m²	2,00 €

5. Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

a) Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung	250 €
b) Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Buchstabe a)	130 €
c) Überlassung einer vorhandenen Reihengrabstätte zur Beisetzung einer Urne	130 €
d) Überlassung einer Reihenrasengrabstätte an Berechtigte nach Nr. I Buchstabe a) einschl. der Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre)	1.800 €
e) Überlassung einer Urnenrasengrabstätte nach § 12 d der Friedhofssatzung einschl. der Pflege für die Dauer der Ruhezeit (15 Jahre)	500 €
ea) Edelstahlplakette mit Gravur	50 €

II. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

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

III. Ausheben und Schließen der Gräber

a) Reihengräber für Verstorbene (§ 10 der Friedhofssatzung)	720 €
b) Urnenbestattung je Beisetzung	220 €

Sofern eine Handschachtung erforderlich wird verdoppeln sich die unter a) und b) genannten Gebührensätze

Sofern eine Beisetzung an einem Samstag stattfinden soll, wird ein Samstagszuschlag von 10 % erhoben.

IV. Benutzung der Leichenhalle

Je Leiche bis zur Bestattung	50 €

6. Einheitssatzung für Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung 7,33 €/m²

§ 7
Eigenkapital

zum 31.12.2021	1.082 T €
zum 31.12.2022	1.086 T €
zum 31.12.2023	1.086 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. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 LFAG wird mit der Umlage nach § 32 Abs. 2 LFAG für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 5.000 € überschritten sind.

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

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

Schönberg, den

- Prümm -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Schönberg
für das Haushaltsjahr 2023

****

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²:	5,10

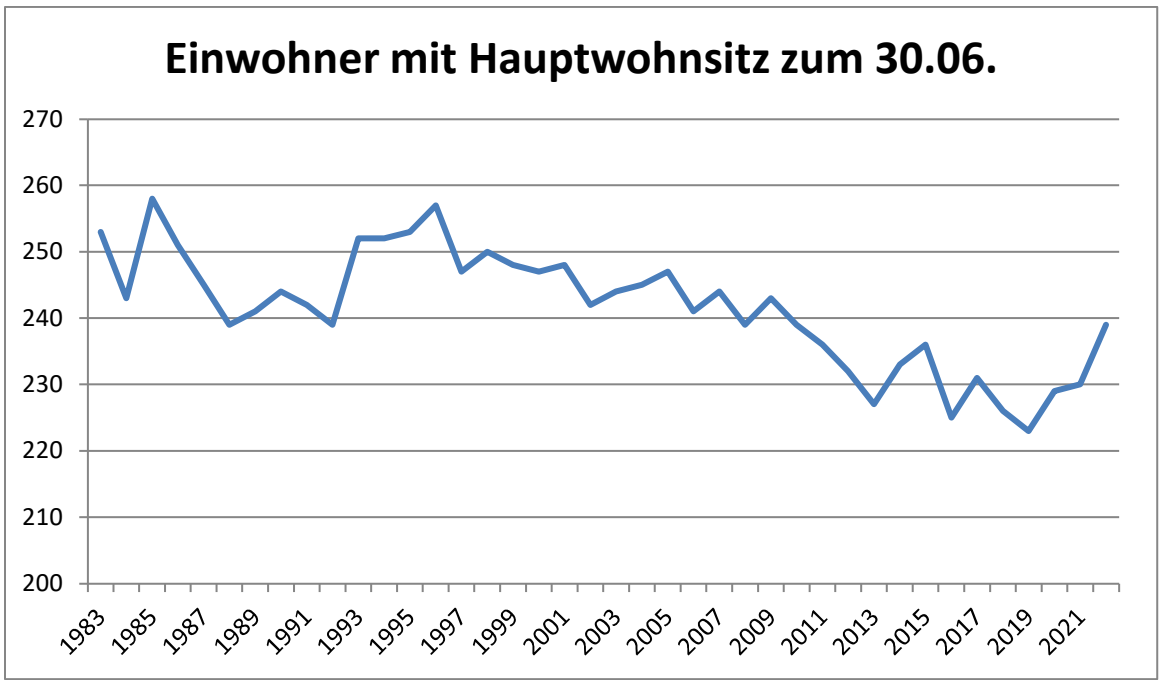
Davon (in %)

○ Landwirtschaftsfläche	47,7
○ Waldfläche	39,9
○ Wasserfläche	0,5
○ Siedlungs- und Verkehrsfläche	10,2
○ Sonstige Flächen	1,8

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106115&tp=3)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:	239 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von	45 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

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

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Schönberg

Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
			in EUR		
			1		2
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.284,00	144.900,80	37.616,80
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.870,00	89.345,77	14.475,77
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890,00	320,00	-11.570,00
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.770,00	85.599,94	-13.170,06
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,00	263,04	-6.256,96
E7	+	Sonstige laufende Erträge	77.355,00	4.615,82	-72.739,18
E8		*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*376.689,00*	*325.045,37*	*-51.643,63*
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.365,00	20.245,93	-1.119,07
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050,00	44.490,57	-27.559,43
E11	-	Abschreibungen	29.706,00	0,00	-29.706,00
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.235,00	222.970,21	2.735,21
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.675,00	9.136,70	-2.538,30
E15		*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*355.031,00*	*296.843,41*	*-58.187,59*
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.658,00**	**28.201,96**	**6.543,96**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.702,00	2.702,00
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.770,00	5.916,06	-1.853,94
E19		*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*	*-7.770,00*	*-3.214,06*	*4.555,94*
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**13.888,00**	**24.987,90**	**11.099,90**
E21		*Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E22		*Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**13.888,00**	**24.987,90**	**11.099,90**
		Nachrichtlich:			
		Nichtzahlungswirksame Erträge	85.085,00	0,00	-85.085,00
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-30.716,00	0,00	30.716,00
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	54.369,00	0,00	-54.369,00

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

5111 Raumplanung
Die angedachte Änderung des Bebauungsplanes (1.700 €) wurde nicht durchgeführt.

5551 Forst
Durch niedrigere Einschlagsmengen konnte entgegen der Planung geringere Erlöse beim Holzverkauf erreicht werden (ca. 11.000 Euro) Weiterhin wurden die Holzerntekosten um 22.800 Euro gesenkt, und die Prämien des Landes haben sich um 17.300 Euro erhöht. Insgesamt kann mit einer Verbesserung von 26.000 Euro gerechnet werden.

5733 Grillhütte
Coronabedingt konnte keine Vermietung stattfinden so dass eine Verschlechterung von 1100 Euro zu erwarten ist. Obgleich ebenfalls Aufwendungen eingespart werden konnten wird sich voraussichtlich eine Verschlechterung von 500 Euro ergeben.

6110 Steuern
Die Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteuereinnahmen sind um ca. 37.000 Euro gestiegen Hierdurch bedingt wurde eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig, so dass mit einer Verbesserung von 32.000 Euro zu rechnen ist.

6120 Sonstige Finanzwirtschaft
Durch den niedrigen Zinsfuß ist mit einer Verbesserung von ca. 2.000 Euro zu rechnen.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelüberschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 93.986,73 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (= Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 56.364,18 €. Gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -95.299 € stellt dies eine Verschlechterung von 42.934,82 € dar.

Diesbezüglich wird auf die oben genannten zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle verwiesen. Insbesondere ist hier zu berücksichtigen, dass die Kreditaufnahme von 28.000 Euro nicht planmäßig erfolgt ist und bei 2 verkaufen Grundstücken der Geldeingang in Höhe von 75.000 Euro nicht in 2021 erfolgt ist.

2.3. Investitionen 2021

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beläuft sich auf – 23.247,15 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde von einer Investitionskreditaufnahme abgesehen.

	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Planwert:	tats. Auszahlung	Genehmigt:	Voraussichtl. Inanspruchnahme
2111:	Investitionskostenumlage Grundschulen	0,00	520,00	512,00	520,00	512,00
3650	Investitionskostenumlage Kita Berglicht	0	4.200,00	4.200,00	4.200	0
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	142.820 Ist: 66.425,07	0,00	814,74	0	814,74
5410:	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	0	0,00	2.033,83	0	2.033,83

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	7.000,00	0,00	7.000	0
5551:	Investitions-kostenumlage FV Büdlich	0	1.860,00	1.852,00	1.860	1.852,00
5733	Grillhütte		15.000	13.834,58	15.000	13.834,58
	Summe:	**142.820**	**28.580**	**23.247,15**	**28.580**	**19.047,15**

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Kreditaufnahme in Höhe von 19.047,15 Euro in 2022. Für die PV-Anlage wurde kein Kredit aufgenommen, da die Anlage nicht gebaut wurde und die Zahlung im Rahmen des Jahresabschlusses an die Gemeinde zurücküberwiesen wird. Die Grundstücksverkäufe werden gem. § 14 GemHVO zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse verwendet.

2.4. Haushaltsausgleich

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

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

Die Ergebnisrechnung 2021 kann mit einem Jahresüberschuss voraussichtlich ausgeglichen werden.
Die Finanzrechnung 2021 ist mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von, der zur Deckung der Tilgungen in Höhe von ausreicht, voraussichtlich ausgeglichen.
Die Bilanz per 31.12.2021 weist ein positives Eigenkapital auf.
Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde ist damit ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Überschuss in Höhe von 3.994 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben: Der Stand bezieht sich auf den 02.12.2022 lt. Buchhaltung.

Wesentliche Abweichungen werden soweit absehbar unterhalb der Ergebnisrechnung dargestellt.

3660 Kinderspielplätze
Die geplante Reparatur Spielplatztreppe sowie die Reparaturmaßnahmen aus den Beanstandungen sind in 2022 nicht durchgeführt worden. Hierdurch ergibt sich eine Ersparnis von 2.000 €

2810 Heimatpflege
Durch Einsparungen beim Produkt konnten Verbesserungen von ca. 700 Euro erreicht werden.

5111 Raumplanung
Das Hochwasserschutzkonzept wurde im Haushaltsplan bei 5734 veranschlagt. Die Abschlagszahlung in Höhe von 4.783 Euro wurde bei 5111 verbucht, daher erfolgt einer Verschlechterung von 4.783 Euro.

5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Die in 2021 verkauften Grundstücke wurden in 2022 bezahlt, Dies hat postive Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, allerdings wird im Ergebnishaushalt kein Ertrag sein. Daher ergibt sich eine Verschlechterung von 51.600 Euro.

5410 Straßen
Durch Einsparungen bei der Unterhaltung, konnte eine Verbesserung von ca. 5.000 Euro erreicht werden.

5551 Forst
Nach derzeitigem Stand ergibt sich aus gestiegenen Erntekosten bei gestiegenen Verkaufserlösten ein Überschuss von 6.300 Euro, somit 14.000 Euro weniger als geplant.

5733 Grillhütte
Coronabedingt konnte keine Vermietung stattfinden so dass eine Verschlechterung von 1100 Euro zu erwarten ist. Obgleich ebenfalls Aufwendungen eingespart werden konnten wird sich voraussichtlich eine Verschlechterung von 500 Euro ergeben.

6110 Steuern
Die Gewerbesteuer hat sich in 2022 um ca. 26.000 verringert., unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich hierdurch eine Verschlechterung von ca. 17.000 Euro. Aufgrund eines Formelfehlers wurde in der Haushaltsplanung statt der anvisierten 89.500 Euro nur 46.770 Euro veranschlagt. Dies ergibt eine Verbesserung von 42.700 Euro.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 76.024 Euro aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 12.200

sowie dergeplanten Aufnahme € ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 59.624 €.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich tatsächlich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 85.000 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 25.000 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Planwert:	tats. Auszahlung	Genehmigt:	Voraussichtl. Inanspruchnahme
3650	Investitionskostenumlage Kita Berglicht	0	4.200,00	0		0
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Plan 71.600 IST 67.347,35	0,00			0
5553	Anlage Grabfeld mit Stehle		5.000	0	5.000	0
5530	Neupflanzung Baum Friedhof	0	2.000	0,00	2.000*	0
5551:	Investitions-kostenumlage FV Büdlich	0	370	368	370	0
5733	Grillhütte		1.000	0	1.000	0
	Summe:	71.600 Ist 67.347,35	**12.570**		**8.370**	

*Maßnahme lag unter 1000 Euro, damit nichtinvestiv.

4. Haushaltsjahr 2023

4.1. Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5 € aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verschlechterung in Höhe von 3.989 €, die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt 1111:	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher Wegfall Zuführung Ehrensoldrückstellung, Wegfall Abschreibung Homepage	-510 €
Produkt 1113:	Öffentlichkeitsarbeit	0 €
Produkt 1142:	Liegenschaften	1.940 €

Produkt 2111:	Betriebskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg Veranschlagung ab 2023 bei Verbandsgemeindeumlage	14.300 €
Produkt 2810:	Heimatpflege Erhöhung wegen Wegfall Pandemie	-400 €
Produkt 3650:	Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Berglicht Gem. Doppelhaushalt Kitazweckverband Berglicht	-6.740 €
Produkt 3660:	Kinderspielplatz Wegfall Unterhaltungsmaßnahmen, dafür AFA	1.580 €
Produkt 4240:	Sportplatz	0 €
Produkt 5111:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Hochwasserschutzkonzept (bisher bei 5734) Föderung abzl. Restzahlung	3.800 €
Produkt 5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Geringere Anzahl Grundstücksverkäufe aufgrund gestiegener Baukosten und Zinsen	-34.600 €
Produkt 5311:	Konzessionsabgabe	0 €
Produkt 5390:	DSL-Anbindung	0 €
Produkt 5410:	Gemeindestraßen und -plätze Wegfall Erneuerungen der Barken an Bäumen der Innenstraßen	1.670 €
Produkt 5530:	Friedhof	190 €
Produkt 5551:	Forstwirtschaft Überschuss gem. Forstwirtschaftsplan	-9.029 €
Produkt 5733	Grillhütte Geringere Benutzungsgebühren	140 €
Produkt 5734:	Sonstige öffentliche Einrichtungen Veranschlagung Hochwasserschutzkonzept bei 5111	810 €
Produkt 6110:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Höhere Grundsteuer A + B (+1.500 €), höhere Einkommensteuer +6.000 €, höhere Schlüsselzuweisung A (+70.000) Gewerbesteuer – 20.000 Höhere Umlagen (+36.000)	21.820 €
Produkt 6120:	Sonstige Finanzwirtschaft Wegfall Schulumlage, höhere Zinsen	1.040 €
	Bereinigte Verschlechterung:	**-3.989 €**

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -42.500 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 14.690 € ergibt sich ein Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 19.650. Euro. Der Finanzhaushalt ist somit ausgeglichen. Zahlungswirksam ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 28.150 €, welches als Rückgang der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen wird.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um 43.204 € verschlechtert.

Zur Begründung der Verschlechterung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, sowie der Rückzahlung des Grundstückskaufpreises eines bereits verkauften Grundstücks verwiesen.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023

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

			Einzahlung	Auszahlung
1.)	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung			
2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur			
	Keine Veranschlagung			
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend			
	Produkt 3650:	Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht	0 €	5.040 €
	Produkt 3660	Neues Spielgerät Spielplatz		8.000 €
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport			
	Keine Veranschlagung			
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt			
	Produkt 5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung/ Rückabwicklung Grundstückskauf	35.000 €	33.800 €
	Produkt 5553	Stele für die Namen der Verstorbenen	0 €	6.000 €
	Produkt: 5551	Investitionskostenumlage FV Büdlich (VW-Bus)	0 €	750 €
	Produkt 5733	Restkosten Verkleidung Grillhütte		1.000 €
	Summe:		**35.000 €**	**54.590 €**

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 54.590 €. Aufgrund von Überschüssen der vergangenen Jahre ist eine Investitionskreditermächtigung für die Anschaffung der PV-Anlage der Kita Berglicht, dem Endausbau der Grillhütte sowie der Umlage des FV Büdlich in Höhe von 6.790 € erforderlich.

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 6 (Entwicklung der Verschuldung) dargestellt. Aufgrund der jetzt schon festgestellten Nichteinhaltung der Bauauflage wird ein Grundstück rückabgewickelt. Hierdurch wird sich das Finanzergebnis um 33.800 Euro verschlechtern.

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2023:

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. Die Umlage nach § 32 Abs. 1 LFAG wird mit der Umlage nach § 32 Abs. 2 LFAG für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	16.725 €	17.985 €
02 – Schule und Kultur	- 2.110 €	- 1.390 €
03 – Soziales und Jugend	- 33.295 €	- 42.270 €
04 – Gesundheit und Sport	-35 €	0 €
05 – Gestaltung Umwelt	4.125 €	-9.170 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	14.595 €	14.595 €
Sa.:	5 €	-20.250 €

4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,26) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

4.6. Kennzahlen

Kennzahl	2020 Rechnungsergebnis	2021 Rechnungsergebins	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erträge je Ha Wald	-465	14.905	10.047	5.611	-398
Personalkosten je EW	9	10	10	10	10
DGH je EW	-84	-88	-92	-93	-92
Investitionskredite je EW	2.477	2.404	2.340	2.317	2.391

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

Insbesondere durch Einnahmen aus der Verpachtung von Flächen für Windenergieanlagen, sowie durch den Verkauf von Baugrundstücken, hat sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde in den letzten Jahren positiv entwickelt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das letzte Baugrundstück voraussichtlich in 2024 verkauft wird, wird sich diese Situation ändern. Für den Planungszeitraum weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes negative Überschüsse von 52.375 € aus.
Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 2.390 €.

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

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

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

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

- Durch die Änderungen des EEG-Gesetztes sowie aufgrund des Repowering von Windenergieanlagen im Bereich Berglicht, Büdlich, Breit könnte ab 2024 eine Zahlung von 10.000 Euro aus dem § 6 des EEG-Gesetztes anfallen. Dieser Betrag wurde im Haushalt nach dem Vorsichtigkeitsprinzip nicht eingeplant. Unklar ist insbesondere, ob der Anlagenbetreiber den Strom nach dem EEG-Gesetz oder bei weiter steigenden Strompreisen direkt auf dem Markt vermarkten wird. Letztlich bleibt es eine Ermessensentscheidung des Anlagenbetreibers, ob die Umlage an die Gemeinde gezahlt wird. Auch für die Altanlagen in Gielert, Talling könnten Beträge gezahlt werden.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Schönberg

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Kassenstatistik)	87.225 €
./. Liquiditätsüberschuss 2022 (gem. Kassenstatistik)	115.926 €
Bestand der Forderungen zum 31.12.2022: IST	**28.701 €**
+ Liquiditätsdefizit 2023	28.150 €
./. im Kassenbestand bis zum 31.12.2023 vorfinanzierte Investitionsauszahlungen *	6.790 €
Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023:	**6.239 €**

6.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz:	**552.992 €**
./.	Ordentliche Tilgungen 2022	12.813 €
+	Kreditaufnahme Investitionen 2021+2022	19.047 €
	Stand zum 31.12.2022:	**559.226 €**
+	Investitionskreditbedarf 2022	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2023	14.690 €
	Stand zum 31.12.2023:	**544.536 €**

Berechnung Gemeinde Schönberg

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	239
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1807,01
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	1097,43
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	810
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A.	Schlüsselzuweisung A		
	Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.097,43
	Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) **je EW**	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	553,54
			129.989,71
	SZ A		**116.991**

B.	Schlüsselzuweisung B			
	Hauptansatz			Einwohner / fiktive Einwohner
			30%	72
	Nebenansätze			
a)	Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!		
	nicht gedeckte Auszahlungen >>>			0
b)	Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!		
c)	Ansatz für Kindertagesbetreuung			
	maßgebliche Anzahl Kinder >>>		10	
	Faktor		2,00	20
d)	Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr		
	Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!		
			0	0
			Gesamtansatz:	0
	Ausgleichsmesszahl			74.520
	Finanzkraftmesszahl			74.786
	Unterschiedsbetrag			-266
	SZ B			**-239**

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

	Summe A + B + C	**116.991**

D.		
	Finanzausgleichsumlage 2023	**0**
	Finanzausgleichsumlage 2024	**0**

Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro: Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650	**Investitionskostenumlage Kita Berglicht Anschaffung PV Anlage**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.200	5.040							5.040	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**-4.200**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.040**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			5040								
3660	**Anschaffung Spielgerät (Ersatzinvestition)**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		8.000							8.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Neuveranschlagung aus 2021

Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
	Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	**Grundstücksverkauf Baugebiet "Bei Mühlendorn"**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	89.844	142.820	35.000		35.000						356.621
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	33.800	**							
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**89.844**	**142.820**	**1.200**		**35.000**	**0**	**0**	**0**			**356.621**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	**Stehle Urnenrasengräber**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	6.000	*						5.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**-7.000**	**-6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	**Baumpflanzung Friedhof**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	0							0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Grundstückspreis 53,00 €/m²; aktuell verfügt die Ortsgemeinde noch 3 Baugrundstücke, nach Abschluss des HHJahres werden noch 3 Grundstücke zur Verfügung stehen. Geplant ist der Verkauf von 1 Grundstück.

Beim Baugebiet Mühelndorn gibt es eine Auflage, dass die Grundstücke innerhalb von 3 Jahren beubaut sein müssen, sonst gehen die Grundstücke zur Gemeinde zurück. Bei einem Grundstück wird die Bauauflage nicht eingehalten, daher musste die Gemeinde dieses zurücknehmen.

* Neuveranschlagung aus 2021

	Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5551	**Investitionskostenumlage FV Büdlich**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	1.860	370	750	*		0	0	0	0	2.980	2.230
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**-1.860**	**-370**	**-750**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.980**	**-2.230**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5733	**Grillhütte (Fertigstellung: Dämmumg und Außenputz)**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	13.835	1.000	1.000	**	0	0	0	0	0	14.835	13.835
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**-13.835**	**-1.000**	**-1.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.835**	**-13.835**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Anschaffung VW Bus 10.000 € Anteil Schönberg 750 € (Anschaffung des Busses in 2022 nicht erfolgt)

** Neuveranschlagung aus 2021 und 2022

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.900,80	132.480	120.810	123.370	126.870	131.050
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.345,77	59.255	127.805	131.095	135.275	134.160
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	11.910	12.060	12.060	12.110	9.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.599,94	126.159	109.880	99.150	98.950	98.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,04	15.520	17.320	6.520	6.520	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.615,82	60.215	24.435	24.435	7.435	7.435
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***325.700,37***	***405.539***	***412.310***	***396.630***	***387.160***	***381.745***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.245,93	21.875	21.780	21.705	22.130	16.435
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.490,57	100.360	75.050	70.700	66.200	66.700
E11	- Abschreibungen	0,00	30.835	30.680	31.070	31.610	23.805
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.970,21	231.060	259.670	262.690	265.690	269.090
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.136,70	9.785	16.965	10.015	10.055	10.045
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***296.843,41***	***393.915***	***404.145***	***396.180***	***395.685***	***386.075***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**28.856,96**	**11.624**	**8.165**	**450**	**-8.525**	**-4.330**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.702,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.916,06	7.630	8.160	7.970	16.100	15.900
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-3.214,06***	***-7.630***	***-8.160***	***-7.970***	***-16.100***	***-15.900***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	25.642,90	3.994	5	-7.520	-24.625	-20.230
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)**	**25.642,90**	**3.994**	**5**	**-7.520**	**-24.625**	**-20.230**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	67.215	31.685	31.685	14.735	10.210
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-31.845	-31.020	-31.070	-31.610	-23.805
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	35.370	665	615	-16.875	-13.595

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	134.454,37	132.480	120.810	123.370	126.870	131.050
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.801,47	54.630	123.180	126.470	130.650	131.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	640,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	84.677,32	126.159	109.880	99.150	98.950	98.750
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,63	15.520	17.320	6.520	6.520	800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.636,31	114.835	42.435	42.435	42.435	7.435
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**392.664,10**	**445.724**	**415.625**	**399.945**	**407.425**	**371.535**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.245,93	20.865	21.440	21.705	22.130	16.435
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.225,56	100.360	75.050	70.700	66.200	66.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.940,48	231.060	259.670	263.490	266.590	269.090
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.117,34	9.785	16.965	10.015	10.055	10.045
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.529,31**	**362.070**	**373.125**	**365.910**	**364.975**	**362.270**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***100.134,79***	***83.654***	***42.500***	***34.035***	***42.450***	***9.265***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.916,06	7.630	8.160	7.970	16.100	15.900
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6.148,06**	**-7.630**	**-8.160**	**-7.970**	**-16.100**	**-15.900**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**93.986,73**	**76.024**	**34.340**	**26.065**	**26.350**	**-6.635**
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***	***93.986,73***	***76.024***	***34.340***	***26.065***	***26.350***	***-6.635***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.564,00	4.570	5.790	32.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.683,15	8.000	48.800	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.247,15**	**12.570**	**54.590**	**32.000**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-23.247,15***	***-12.570***	***-54.590***	***-32.000***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	70.739,58	63.454	-20.250	-5.935	26.350	-6.635
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.370	6.790	32.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.375,40	12.200	14.690	14.990	16.590	16.590
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-14.375,40**	**-3.830**	**-7.900**	**17.010**	**-16.590**	**-16.590**
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***	***-59.624***	***28.150***	***-11.075***	***-9.760***	***23.225***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.375,40**	**-63.454**	**20.250**	**5.935**	**-26.350**	**6.635**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.834,68	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-10.540,72***	***-63.454***	***20.250***	***5.935***	***-26.350***	***6.635***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.834,68	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	79.611,33	63.824	19.650	11.075	9.760	-23.225

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]	552.992	559.226	544.536
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	82.727	0	6.239
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**635.719**	**559.226**	**550.775**

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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*			
			93.986	76.024	34.340	26.065	26.350	-6.635
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.375	12.200	14.690	14.690	14.690	14.690
	3	**Zwischensumme**	79.611	63.824	19.650	11.375	11.660	-21.325
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				300	1.900	1.900
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	79.611	63.824	19.650	11.075	9.760	-23.225

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]		
-			
-	6.239	0	8.629
-			

[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)	2018	44.577
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.108
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-13.522
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	13.888
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	3.994
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	5
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		53.050
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.520
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-24.625
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.230
11	**Summe**		**675**

[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 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)	2018	74.004	11.912	62.091
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.956	13.182	-24.138
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	3.363	13.780	-10.417
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	109.679	14.380	95.299
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	76.024	12.200	63.824
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	34.340	14.690	19.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		286.454	80.144	206.310
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.065	14.990	11.075
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.350	16.590	9.760
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.635	16.590	-23.225
11	Summe		332.234	128.314	203.920

[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.

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 (Plan)		1.068.450
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	13.888	1.082.338
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	3.994	1.086.332
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	5	1.086.337
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-7.520	1.078.817
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-24.625	1.054.192
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-20.230	1.033.962

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	660	660	660	660	660
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.469,41	47.305	47.350	47.350	47.350	47.350
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.180	0	0	0	0
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***47.469,41***	***49.645***	***48.510***	***48.510***	***48.510***	***48.510***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.697,04	8.965	8.295	7.955	7.955	7.955
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,62	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	E11	- Abschreibungen	0,00	1.675	1.580	1.580	1.580	1.580
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.753,30	8.360	8.460	8.480	8.490	8.510
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.751,96***	***34.350***	***31.785***	***31.465***	***31.475***	***31.495***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.717,45**	**15.295**	**16.725**	**17.045**	**17.035**	**17.015**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	16.717,45	15.295	16.725	17.045	17.035	17.015
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**16.717,45**	**15.295**	**16.725**	**17.045**	**17.035**	**17.015**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.840	660	660	660	660
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.685	-1.920	-1.580	-1.580	-1.580
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-845	-1.260	-920	-920	-920

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-8.446,43	-8.575	-9.085	-8.755	-8.765	-8.775
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-624,86	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-345,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	26.146,51	24.970	26.910	26.900	26.900	26.890
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-12,77	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,11	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,60	950	1.350	1.350	1.350	1.350
E11	- Abschreibungen	0,00	740	720	610	370	325
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.691,35	14.320	40	40	40	40
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.227,06***	***16.010***	***2.110***	***2.000***	***1.760***	***1.715***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.227,06**	**-16.010**	**-2.110**	**-2.000**	**-1.760**	**-1.715**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-14.227,06	-16.010	-2.110	-2.000	-1.760	-1.715
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.227,06**	**-16.010**	**-2.110**	**-2.000**	**-1.760**	**-1.715**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-740	-720	-610	-370	-325
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-740	-720	-610	-370	-325

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-13.653,00	-15.020	-720	-610	-370	-325
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-574,06	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911,56	730	750	770	790	790
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,96	2.300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	4.085	4.065	4.465	4.455	4.205
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.318,00	21.020	28.180	27.300	28.000	28.500
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***23.569,52***	***28.135***	***33.295***	***32.835***	***33.545***	***33.795***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.569,52**	**-28.135**	**-33.295**	**-32.835**	**-33.545**	**-33.795**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-23.569,52	-28.135	-33.295	-32.835	-33.545	-33.795
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-23.569,52**	**-28.135**	**-33.295**	**-32.835**	**-33.545**	**-33.795**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.085	-4.065	-4.465	-4.455	-4.205
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.085	-4.065	-4.465	-4.455	-4.205

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.318,00	-25.020	-31.760	-30.880	-31.570	-31.820
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.251,52	-3.115	-1.535	-1.955	-1.975	-1.975

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04
Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	35	35	35	35	35
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***35***	***35***	***35***	***35***	***35***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-35	-35	-35	-35	-35

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	0,00	-35	-35	-35	-35	-35

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.176,89	8.625	6.885	6.935	7.115	2.000
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	11.910	12.060	12.060	12.110	9.550
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.130,53	78.854	62.530	51.800	51.600	51.400
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,04	15.020	16.820	6.020	6.020	300
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.430,17	58.850	24.250	24.250	7.250	7.250
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***66.975,63***	***173.259***	***122.545***	***101.065***	***84.095***	***70.500***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.527,22	12.180	12.735	12.980	13.385	7.690
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.173,39	92.510	70.700	66.350	61.850	62.350
	E11	- Abschreibungen	0,00	24.300	24.280	24.380	25.170	17.660
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.366,00	1.700	2.200	2.500	2.000	2.000
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.383,40	1.425	8.505	1.535	1.565	1.535
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***52.450,01***	***132.115***	***118.420***	***107.745***	***103.970***	***91.235***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.525,62**	**41.144**	**4.125**	**-6.680**	**-19.875**	**-20.735**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	14.525,62	41.144	4.125	-6.680	-19.875	-20.735
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**14.525,62**	**41.144**	**4.125**	**-6.680**	**-19.875**	**-20.735**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	65.375	31.025	31.025	14.075	9.550
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-24.300	-24.280	-24.380	-25.170	-17.660
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	41.075	6.745	6.645	-11.095	-8.110

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	3.800	0	0	0
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	51.600	17.000	17.000	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-720	-720	-720	-1.520	-1.520
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-9.231,97	-19.885	-18.215	-18.815	-18.855	-19.080
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.567,11	-2.840	-2.650	-2.850	-2.855	-2.720
5.5.5.1	Forstwirtschaft	30.330,26	20.444	11.415	-810	3.870	3.060
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	526,46	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-736,96	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
5.7.3.3	Grillhütte	-278,41	-1.560	-1.420	-1.380	-1.380	-1.390
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-1.394,65	-8.690	-7.880	-1.900	-1.930	-1.880
5.7.5.0	Tourismusförderung	-122,00	-125	-125	-125	-125	-125

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	144.900,80	132.480	120.810	123.370	126.870	131.050
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.168,88	49.970	120.260	123.500	127.500	131.500
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	185,65	185	185	185	185	185
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***211.255,33***	***182.635***	***241.255***	***247.055***	***254.555***	***262.735***
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.844,86	183.270	218.500	222.100	224.900	227.800
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***175.844,86***	***183.270***	***218.500***	***222.100***	***224.900***	***227.800***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.410,47**	**-635**	**22.755**	**24.955**	**29.655**	**34.935**
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.702,00	0	0	0	0	0
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.916,06	7.630	8.160	7.970	16.100	15.900
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-3.214,06***	***-7.630***	***-8.160***	***-7.970***	***-16.100***	***-15.900***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	32.196,41	-8.265	14.595	16.985	13.555	19.035
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**32.196,41**	**-8.265**	**14.595**	**16.985**	**13.555**	**19.035**

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.643,47	935	22.755	24.955	29.655	34.935
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.447,06	-9.200	-8.160	-7.970	-16.100	-15.900

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	47.469,41	47.305	47.350	47.350	47.350	47.350
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.469,41**	**47.805**	**47.850**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.697,04	7.955	7.955	7.955	7.955	7.955
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,97	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.733,94	8.360	8.460	8.480	8.490	8.510
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.640,95**	**31.665**	**29.865**	**29.885**	**29.895**	**29.915**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.828,46***	***16.140***	***17.985***	***17.965***	***17.955***	***17.935***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.828,46**	**16.140**	**17.985**	**17.965**	**17.955**	**17.935**
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***	***17.828,46***	***16.140***	***17.985***	***17.965***	***17.955***	***17.935***
	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	17.828,46	16.140	17.985	17.965	17.955	17.935
	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	17.828,46	16.140	17.985	17.965	17.955	17.935

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-8.845,05	-8.685	-8.745	-8.755	-8.765	-8.775
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-206,88	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.4	Gremien	-345,00	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	27.238,16	25.925	27.830	27.820	27.820	27.810
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-12,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	110,11	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,60	950	1.350	1.350	1.350	1.350
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.653,00	14.320	40	40	40	40
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.188,71**	**15.270**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-14.188,71***	***-15.270***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.188,71**	**-15.270**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**
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***	***-14.188,71***	***-15.270***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	512,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-512,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.700,71	-15.270	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	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	-14.188,71	-15.270	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-14.165,00	-14.280	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-535,71	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.911,56	730	750	770	790	790
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,96	2.300	300	300	300	300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.318,00	21.020	28.180	27.300	28.000	28.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.569,52**	**24.050**	**29.230**	**28.370**	**29.090**	**29.590**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-23.569,52***	***-24.050***	***-29.230***	***-28.370***	***-29.090***	***-29.590***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.569,52**	**-24.050**	**-29.230**	**-28.370**	**-29.090**	**-29.590**
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***	***-23.569,52***	***-24.050***	***-29.230***	***-28.370***	***-29.090***	***-29.590***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.200,00	4.200	5.040	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200,00**	**4.200**	**13.040**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.200,00***	***-4.200***	***-13.040***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.769,52	-28.250	-42.270	-28.370	-29.090	-29.590
	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	-23.569,52	-24.050	-29.230	-28.370	-29.090	-29.590

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-25.518,00	-25.220	-33.220	-27.300	-28.000	-28.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.251,52	-3.030	-9.050	-1.070	-1.090	-1.090

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.176,89	4.660	2.920	2.970	3.150	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	640,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.207,91	78.854	62.530	51.800	51.600	51.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,63	15.020	16.820	6.020	6.020	300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.450,66	114.650	42.250	42.250	42.250	7.250
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**136.930,09**	**215.284**	**126.520**	**105.040**	**105.020**	**60.950**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.527,22	12.180	12.735	12.980	13.385	7.690
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,03	92.510	70.700	66.350	61.850	62.350
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.366,00	1.700	2.200	2.500	2.000	2.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.383,40	1.425	8.505	1.535	1.565	1.535
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.276,65**	**107.815**	**94.140**	**83.365**	**78.800**	**73.575**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***85.653,44***	***107.469***	***32.380***	***21.675***	***26.220***	***-12.625***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**85.653,44**	**107.469**	**32.380**	**21.675**	**26.220**	**-12.625**
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***	***85.653,44***	***107.469***	***32.380***	***21.675***	***26.220***	***-12.625***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.852,00	370	750	32.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.683,15	8.000	40.800	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.535,15**	**8.370**	**41.550**	**32.000**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-18.535,15***	***-8.370***	***-41.550***	***-32.000***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67.118,29	99.099	-9.170	-10.325	26.220	-12.625
	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**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.834,68	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***3.834,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.834,68	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	85.653,44	107.469	32.380	21.675	26.220	-12.625

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	3.800	0	0	0
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	65.610,33	107.400	1.200	35.000	35.000	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	-32.000	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-11.265,85	-14.890	-13.020	-13.620	-13.660	-15.190
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.578,61	-9.850	-8.870	-2.920	-2.975	-2.900
5.5.5.1	Forstwirtschaft	34.241,55	20.404	11.015	-460	4.220	3.410
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	1.598,64	1.620	1.620	1.620	1.620	0
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-736,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.7.3.3	Grillhütte	-14.421,19	-1.230	-1.340	-350	-360	-370
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-1.372,94	-8.480	-7.700	-1.720	-1.750	-1.700
5.7.5.0	Tourismusförderung	-122,00	-125	-125	-125	-125	-125

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	134.454,37	132.480	120.810	123.370	126.870	131.050
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.624,58	49.970	120.260	123.500	127.500	131.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185,65	185	185	185	185	185
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.264,60**	**182.635**	**241.255**	**247.055**	**254.555**	**262.735**
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.853,48	183.270	218.500	222.900	225.800	227.800
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.853,48**	**183.270**	**218.500**	**222.900**	**225.800**	**227.800**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***34.411,12***	***-635***	***22.755***	***24.155***	***28.755***	***34.935***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.916,06	7.630	8.160	7.970	16.100	15.900
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6.148,06**	**-7.630**	**-8.160**	**-7.970**	**-16.100**	**-15.900**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**28.263,06**	**-8.265**	**14.595**	**16.185**	**12.655**	**19.035**
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***	***28.263,06***	***-8.265***	***14.595***	***16.185***	***12.655***	***19.035***
	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	28.263,06	-8.265	14.595	16.185	12.655	19.035
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.370	6.790	32.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.375,40	12.200	14.690	14.990	16.590	16.590
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-14.375,40**	**-3.830**	**-7.900**	**17.010**	**-16.590**	**-16.590**
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***	***-59.624***	***28.150***	***-11.075***	***-9.760***	***23.225***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.375,40**	**-63.454**	**20.250**	**5.935**	**-26.350**	**6.635**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-14.375,40***	***-63.454***	***20.250***	***5.935***	***-26.350***	***6.635***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.887,66	-20.465	-95	1.195	-3.935	2.445

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
				in EUR			
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.710,12	935	22.755	24.155	28.755	34.935
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-21.822,46	-13.030	-16.060	9.040	-32.690	-32.490

Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1	**Zentrale Verwaltung**	
11	**Innere Verwaltung**	
111	**Verwaltungssteuerung**	
1111	**Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher**	
11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	
11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
11132	Ehrungen, Jubiläen	
1114	**Gremien**	
11141	Angelegenheiten der 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	
1143	**Bauhof**	
119	**Recht**	
1190	**Recht**	
12	**Sicherheit und Ordnung**	
121	**Statistiken und Wahlen**	
1210	**Statistiken und Wahlen**	
2	**Schule und Kultur**	
21	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
211	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**	
2111	**Grundsschulen Thalfang und Heidenburg**	
21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
25	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	
252	**Nichwissenschaftliche Museen; Sammlungen**	
2520	**Nichwissenschaftliche Museen; Sammlungen**	
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 ZV Kindertagesstätte Berglicht	
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
36601	Spielplätze u.ä.	
36602	Jugendräume	
36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4	**Gesundheit und Sport**	
41	**Gesundheitsdienste**	
42	**Sportförderung**	
424	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**	
4240	**Sportstätten und Bäder**	
42401	Sportplatz	
42402	Sonstige Sportanlagen	
5	**Gestaltung Umwelt**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
5112	**Dorferneuerung und Städtebauförderung**	
512	**Dorfentwicklung und Dorfmoderation**	
5120	**Dorfmoderation**	
52	**Bauen und Wohnen**	
522	**Wohnungsbauförderung**	
5220	**Grunderweb zur Weiterveräußerung**	
5230	**Denkmalschutz und -pflege**	
53	**Ver- und Entsorgung**	
531		
5311	**Konzessionsabgabe**	
539	**DSL-Versorgung**	
5390	**DSL-Versorgung**	
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	

Haupt-Produktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
541		**Gemeindestraßen**	
5410		**Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung**	
	54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
	54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
	54103	Konzessionsabgabe	
	54104	Straßenoberflächenentwässerung	
	54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
55		**Natur- und Landschaftspflege**	
551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
5510		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
5530		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	55301	Reihengräber / Wahlgräber	
	55302	Aussegnungshallen	
	55303	Bestattungen (incl. Umbettungen)	
554		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
5540		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
555		**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
5551		**Forstwirtschaft**	
	55511	Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke	
	55512	Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc.)	
	55513	Forstwege	
	55514	Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald	
	55515	Wildschadensverhütung	
5556		**Flurbereinigung**	
5559		**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege**	
	55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
57		**Wirtschaft und Tourismus**	
571		**Wirtschaftsförderung**	
5710		**Wirtschaftsförderung**	
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
5731		**Dorfgemeinschaftshaus**	
5733		**Grillhütte**	
5734		**Sonstige Einrichtungen**	
575		**Tourismus**	
5750		**Tourismusförderung**	
	57501	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
	57502	Tourismusförderung	
6		**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	Zinsen aus Geldanlagen	
	61202	Zinsen Darlehen	
	61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
	61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
	61205	Schuldendiensthilfen	
62		**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
623		**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**	
6230		**Gemeinschaftlicher Jagdbezirk**	

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 Sachverständigenkosten 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 Heidenburg und Thalfang

Produkt 2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt 2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung ZV Kindertagesstätte Berglicht

Produkt 3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 4.2.4.0

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung
- Förderung und nachhaltige Stabilisierung des Vereinslebens

Leistung

4.2.4.0.0001	Sportplatz
4.2.4.0.0002	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 5.1.2.0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.2**	Dorfentwicklung und Dorfmoderation
Produkt	**5.1.2.0**	Dorfmoderation

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt 5.4.6.0

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

Produkt 5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt 5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5.5.5.1

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

Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gesamten Waldflächenareals und der darauf befindlichen Infrastruktur
- Durchführung von Wildschadensverhütungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt 5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
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

-Kostenbeteiligung an den laufenden Kosten des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt 5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

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
- Dorf- und Festplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
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

- Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen und Interessenverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Leistung

5.7.5.0.0001	Mitgliedschaft in Zweckverbänden
5.7.5.0.0002	Tourismusförderung

Produkt 6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute
Bedienstete

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

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

Produkt 6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44248000		*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.180	0	0	0	0
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*0,00*	*1.180*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.680***	***500***	***500***	***500***	***500***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.352,04	8.465	7.795	7.455	7.455	7.455
50110000		*Bürgermeister*	*5.948,04*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*
50190000		*Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister*	*1.404,00*	*1.405*	*1.405*	*1.405*	*1.405*	*1.405*
51700000		*Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen*	*0,00*	*1.010*	*340*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.094,39	1.730	1.790	1.800	1.810	1.820
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*184,08*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
56310000		*Büromaterial*	*49,22*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
56341000		*Fernmeldegebühren*	*171,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*654,42*	*660*	*670*	*680*	*690*	*700*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*34,83*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
56920000		*Verfügungsmittel*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.446,43***	***10.255***	***9.585***	***9.255***	***9.265***	***9.275***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.446,43**	**-8.575**	**-9.085**	**-8.755**	**-8.765**	**-8.775**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-8.446,43	-8.575	-9.085	-8.755	-8.765	-8.775
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.446,43**	**-8.575**	**-9.085**	**-8.755**	**-8.765**	**-8.775**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.180	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.070	-340	0	0	0
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	110	-340	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zu Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht
Jagdpacht: 7.000 €
abzügl. Verbisspauschale: 2.000 € (bei Produkt 5.5.5.1 veranschlagt)
Maßgeblicher Betrag 5.000 € X 10 % = 500 €

Kto. 56310: Geschäftsausgaben / Büromaterial Ortsbürgermeister incl. Wartung /Provider Homepage

Kto. 56419: Haftpflicht- und Unfallversicherung

Kto. 5642: Mitgliedsbeitrag GSTB

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,86	600	600	600	600	600
56930000	*Repräsentationen*	*624,86*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***624,86***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-624,86**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-624,86	-600	-600	-600	-600	-600
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-624,86**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

56930 Repräntationsmittel: 300 €
Begrüßungsgeld Neugeborene: 300 €

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	345,00	500	500	500	500	500
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*345,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***345,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-345,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-345,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-345,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	660	660	660	660	660
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.469,41	47.305	47.350	47.350	47.350	47.350
44120000		*Mieten und Pachten*	*47.469,41*	*47.305*	*47.350*	*47.350*	*47.350*	*47.350*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***47.469,41***	***47.965***	***48.010***	***48.010***	***48.010***	***48.010***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,62	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*4.551,62*	*4.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	-	Abschreibungen	0,00	1.615	1.580	1.580	1.580	1.580
53200000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*	*1.580*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
54500000		*Sonstige Transferaufwendungen*	*10.750,00*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.021,28	6.030	6.070	6.080	6.080	6.090
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.297,40*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*133,11*	*140*	*140*	*150*	*150*	*160*
56810000		*Grundsteuer*	*590,77*	*590*	*630*	*630*	*630*	*630*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***21.322,90***	***22.995***	***21.100***	***21.110***	***21.110***	***21.120***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**26.146,51**	**24.970**	**26.910**	**26.900**	**26.900**	**26.890**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	26.146,51	24.970	26.910	26.900	26.900	26.890
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**26.146,51**	**24.970**	**26.910**	**26.900**	**26.900**	**26.890**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	660	660	660	660	660
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.615	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-955	-920	-920	-920	-920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4412:
Landpacht: 2.200 €
Kostenerstattung Altglasbehälterstandort: 207 €
Anteilige Pachteinnahmen Windkraft: 43.000 €
Aufwandsentschädigung Rotmilanbewirtschaftung: 500 €
Pacht Ausgleichsfläche: 145 €
Kommunalabgabe WP Bescheid: 100 €
Vergütung Nutzungsvertrag landwirtschaftl. Flächen (Ablenkflächen Rotmilan): 1.200 €
Summe: 47.350 €

Kto. 5221: Gebühren und WKB Grundstücke und Dreschschuppen/ Stromkosten Dreschschuppen

Kto. 56210:Nutzungsentgelt gem. Gestattungsvertrag vom 18.07.2015

Kto: 54500 Solidarfonds Windenergie

Teilergebnisplan 2023 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,77	0	0	0	0	0
56990000	*Sonstige*	*12,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-12,77	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	740	720	610	370	325
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*740*	*720*	*610*	*370*	*325*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.653,00	14.280	0	0	0	0
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.653,00*	*14.280*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.653,00***	***15.020***	***720***	***610***	***370***	***325***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.653,00**	**-15.020**	**-720**	**-610**	**-370**	**-325**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-13.653,00	-15.020	-720	-610	-370	-325
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.653,00**	**-15.020**	**-720**	**-610**	**-370**	**-325**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-740	-720	-610	-370	-325
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-740	-720	-610	-370	-325

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,11	0	0	0	0	0
50221000	*Vergütungen*	*86,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*23,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,60	950	1.350	1.350	1.350	1.350
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*107,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*13,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*305,00*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38,35	40	40	40	40	40
54190000	*an übrige Bereiche*	*38,35*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***574,06***	***990***	***1.390***	***1.390***	***1.390***	***1.390***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-574,06**	**-990**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-574,06	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-574,06**	**-990**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**	**-1.390**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44110: Verkaufserlöse Ortschronik

Kto. 52338: Unterhaltungsaufwendungen für Heimatpflege

Kto. 52910: Seniorentag, Martinsfeier, Matthias-Wallfahrt, Nikolausfeier

Kto. 54190: Mitgliedsbeitrag Freundeskreis der Kreismusikschule

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	4.000	3.580	3.580	3.570	3.320
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*4.000*	*3.580*	*3.580*	*3.570*	*3.320*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.318,00	21.020	28.180	27.300	28.000	28.500
54144000	*an Zweckverbände*	*21.318,00*	*21.020*	*28.180*	*27.300*	*28.000*	*28.500*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***21.318,00***	***25.020***	***31.760***	***30.880***	***31.570***	***31.820***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.318,00**	**-25.020**	**-31.760**	**-30.880**	**-31.570**	**-31.820**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-21.318,00	-25.020	-31.760	-30.880	-31.570	-31.820
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-21.318,00**	**-25.020**	**-31.760**	**-30.880**	**-31.570**	**-31.820**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.000	-3.580	-3.580	-3.570	-3.320
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.000	-3.580	-3.580	-3.570	-3.320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Berglicht (lt. Haushaltsplanung 2023/2024)

	2022	2023	2024
Kinder	4 = 7,84 %	7 =15,9 %	7=15,9 %
Einwohner	229 = 17,40 %	239 =17,58 %	239 = 17,58 %
Umlagegrundlagen	209.543 = 17,40 %	249.285 =16,97 %	249285 =16,97 %
Durchschnitt	14,84 %	16,8 %	16,8 %
Umlagebedarf	141.586 €	167.555	162.363

4412: Wegfall Miete wg. Verkauf alter Kita

Investitionen:
Anschaffung PV Anlage: Gesamt: 60.000 €, Anteil Schönberg: 5.040 €

Teilergebnisplan 2023 3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911,56	730	750	770	790	790
50221000	*Vergütungen*	*1.495,35*	*580*	*600*	*610*	*630*	*640*
50420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*416,21*	*150*	*150*	*160*	*160*	*150*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,96	2.300	300	300	300	300
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*164,46*	*2.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*175,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	85	485	885	885	885
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*85*	*485*	*885*	*885*	*885*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.251,52***	***3.115***	***1.535***	***1.955***	***1.975***	***1.975***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.251,52**	**-3.115**	**-1.535**	**-1.955**	**-1.975**	**-1.975**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-2.251,52	-3.115	-1.535	-1.955	-1.975	-1.975
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.251,52**	**-3.115**	**-1.535**	**-1.955**	**-1.975**	**-1.975**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-85	-485	-885	-885	-885
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-85	-485	-885	-885	-885

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338
allg. Unterhaltungsaufwand Spielplatz: 300 €

Investitionen:
Anschaffung Spielgerät: 8.000 € (Ersatzbeschaffung)

Teilergebnisplan 2023 4.2.4.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	35	35	35	35	35
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***35***	***35***	***35***	***35***	***35***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-35	-35	-35	-35	-35

Teilergebnisplan 2023 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
44242000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*10.800*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.800***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	3.800	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 562550:
Kosten (Eigenanteil der OG) für die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes.
Abschlag 2022: 4.800 € Rest 7.200 €
Zuschuss 90 % =10.800

Teilergebnisplan 2023 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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	51.600	17.000	17.000	0	0
46112000		*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*51.600*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***51.600***	***17.000***	***17.000***	***0***	***0***
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**51.600**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	0,00	51.600	17.000	17.000	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**51.600**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	51.600	17.000	17.000	0	0
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	51.600	17.000	17.000	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Buchwert je nach Grundstücksgröße ca. 17.200 Euro
Verkaufswert ca. 35.000 Euro.
Aufgrund der Bauauflage innerhalb von 3 Jahren ist ein Käufer in 2022 vom Kaufvertrag nach Kaufpreiszahlung zurückgetreten. Daher ist der Kaufpreis zu erstatten.

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
46250000	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	720	720	720	1.520	1.520
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*720*	*720*	*720*	*1.520*	*1.520*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***720***	***720***	***720***	***1.520***	***1.520***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-720**	**-720**	**-720**	**-1.520**	**-1.520**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-720	-720	-720	-1.520	-1.520
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-720**	**-720**	**-720**	**-1.520**	**-1.520**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-720	-720	-720	-1.520	-1.520
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-720	-720	-720	-1.520	-1.520

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024 Graue Flecken Programm
ca. 80 Häuser x 400 Euro = 32.000

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.260	9.260	9.260	9.260	6.630
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*9.260*	*9.260*	*9.260*	*9.260*	*6.630*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.430,17	0	0	0	0	0
46250000		*Konzessionsabgaben*	*4.363,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46251000		*Preisnachlass Netznutzung*	*66,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.430,17***	***10.760***	***10.760***	***10.760***	***10.760***	***8.130***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.207,23	1.240	1.270	1.320	1.360	1.390
50221000		*Vergütungen*	*944,36*	*1.030*	*1.060*	*1.100*	*1.130*	*1.150*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*262,87*	*210*	*210*	*220*	*230*	*240*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454,91	13.650	11.750	12.300	12.300	13.800
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.993,98*	*6.400*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*8.500*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.953,92*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52550000		*an privaten Unternehmen*	*2.230,26*	*2.250*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*276,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	15.755	15.955	15.955	15.955	12.020
53200000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*615*	*615*	*615*	*615*	*615*
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*
53500000		*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*0,00*	*14.535*	*14.535*	*14.535*	*14.535*	*10.600*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*520*	*720*	*720*	*720*	*720*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.662,14***	***30.645***	***28.975***	***29.575***	***29.615***	***27.210***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.231,97**	**-19.885**	**-18.215**	**-18.815**	**-18.855**	**-19.080**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-9.231,97	-19.885	-18.215	-18.815	-18.855	-19.080
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.231,97**	**-19.885**	**-18.215**	**-18.815**	**-18.855**	**-19.080**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	10.760	10.760	10.760	10.760	8.130
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.755	-15.955	-15.955	-15.955	-12.020
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.995	-5.195	-5.195	-5.195	-3.890

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210: Stromkosten Straßenbeleuchtung + lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung:

Kto. 52338:
allg. Bedarf:3.000 €
Summe: 3.000

Kto. 52550: Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	0
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*10*	*10*	*10*	*10*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.550	1.800	1.800	1.850	1.920
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*320,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*0,00*	*550*	*800*	*800*	*850*	*920*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***320,00***	***1.560***	***1.810***	***1.810***	***1.860***	***1.920***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.226,12	1.350	1.370	1.420	1.475	1.400
50221000		*Vergütungen*	*1.661,04*	*1.030*	*1.060*	*1.090*	*1.125*	*1.040*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*462,31*	*210*	*210*	*220*	*230*	*240*
50491000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*102,77*	*110*	*100*	*110*	*120*	*120*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52322000		*Außenanlagen*	*153,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.104,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52930000		*Grabherstellungskosten*	*178,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E11	-	Abschreibungen	0,00	550	590	740	740	740
53300000		*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*240*	*140*	*140*	*140*	*140*
53600000		*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*200*	*340*	*490*	*490*	*490*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.887,11***	***4.400***	***4.460***	***4.660***	***4.715***	***4.640***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.567,11**	**-2.840**	**-2.650**	**-2.850**	**-2.855**	**-2.720**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.567,11	-2.840	-2.650	-2.850	-2.855	-2.720
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.567,11**	**-2.840**	**-2.650**	**-2.850**	**-2.855**	**-2.720**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	560	810	810	860	920
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-550	-590	-740	-740	-740
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	10	220	70	120	180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investiv:
Anlage eines Grabfeldes mit Stele für die Befestigung von Metallschildern für die Verstorbenen: 6.000 €
Summe: 6.000 €

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.696,00	0	0	0	0	0
41442000		*vom Land*	*18.696,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.130,53	78.854	62.530	51.800	51.600	51.400
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*38.130,53*	*76.854*	*62.530*	*51.800*	*51.600*	*51.400*
44190000		*Sonstige*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000		*Sonstige*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***56.826,53***	***80.854***	***64.530***	***53.800***	***53.600***	***53.400***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.247,51	3.300	3.525	3.600	3.700	3.800
50491000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*3.247,51*	*3.300*	*3.525*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.440,51	54.610	46.500	47.600	43.100	43.600
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.159,33*	*9.000*	*7.500*	*7.000*	*6.500*	*6.000*
52542000		*an das Land*	*5.197,52*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.969,67*	*9.910*	*9.100*	*10.000*	*11.000*	*12.000*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52940000		*Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz*	*96,49*	*3.300*	*1.600*	*1.400*	*1.200*	*1.000*
52950000		*Dienstleistungen Dritter*	*3.017,50*	*24.600*	*20.300*	*21.000*	*16.000*	*16.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	330	350	350	350	350
53200000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*330*	*350*	*350*	*350*	*350*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.366,00	1.700	2.200	2.500	2.000	2.000
54433000		*Forstverbandsumlage*	*1.366,00*	*1.700*	*2.200*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	442,25	470	540	560	580	590
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*152,35*	*170*	*180*	*190*	*200*	*210*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*0,00*	*0*	*50*	*60*	*70*	*70*
56810000		*Grundsteuer*	*289,90*	*300*	*310*	*310*	*310*	*310*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***26.496,27***	***60.410***	***53.115***	***54.610***	***49.730***	***50.340***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.330,26**	**20.444**	**11.415**	**-810**	**3.870**	**3.060**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	30.330,26	20.444	11.415	-810	3.870	3.060
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**30.330,26**	**20.444**	**11.415**	**-810**	**3.870**	**3.060**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-330	-350	-350	-350	-350
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-330	-350	-350	-350	-350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Forstumlage FV Büdlich: 742 Euro

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.480,89	6.615	4.875	4.925	5.105	0
41450000		*von privaten Unternehmen*	*4.480,89*	*4.660*	*2.920*	*2.970*	*3.150*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.955*	*1.955*	*1.955*	*1.955*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.720	5.720	5.720	5.720	0
44248000		*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.480,89***	***12.335***	***10.595***	***10.645***	***10.825***	***0***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.188,54	5.260	5.520	5.570	5.750	0
50221000		*Vergütungen*	*2.494,30*	*4.120*	*4.350*	*4.370*	*4.500*	*0*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*694,24*	*1.140*	*1.170*	*1.200*	*1.250*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,89	3.500	1.500	1.500	1.500	0
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*243,89*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	3.575	3.575	3.575	3.575	0
53500000		*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*0,00*	*3.575*	*3.575*	*3.575*	*3.575*	*0*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.954,43***	***12.335***	***10.595***	***10.645***	***10.825***	***0***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**526,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	526,46	0	0	0	0	0
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**526,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.955	1.955	1.955	1.955	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	0
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41450: Sondernutzungsentgelte Wirtschaftswege

Kto. 44248:
Zuweisung der Jagdgenossenschaft aus dem Reinertrag der Jagdverpachtung sowie aus der Jagdpachtrücklage zur Finanzierung des Fehlbetrages aus der Unterhaltung der Wirtschaftswege

Kto. 50221 - 52338:
Jahresbedarf Unterhaltung Wirtschaftswege (Freischneidearbeiten, etc.)
Winschutzstreifen: 2.000 €
allg. Bedarf: 1.500 €

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110	110	110	110	110
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,04	0	0	0	0	0
44290000		*von übrigen Bereichen*	*263,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***263,04***	***110***	***110***	***110***	***110***	***110***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52549000		*an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
53600000		*Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.000,00***	***2.440***	***2.440***	***2.440***	***2.440***	***2.440***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-736,96**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.330**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-736,96	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-736,96**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.330**	**-2.330**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	110	110	110	110	110
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52549: Betriebskostenpauschale Pfarrheim

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	390	390	390	390	390
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*655,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***655,00***	***1.490***	***1.390***	***1.390***	***1.390***	***1.390***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,97	550	550	550	550	550
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*53,22*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*59,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52323000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*26,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	-	Abschreibungen	0,00	1.720	1.470	1.420	1.410	1.410
53490000		*mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.660*	*1.410*	*1.410*	*1.410*	*1.410*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*60*	*60*	*10*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	773,44	780	790	800	810	820
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*773,44*	*780*	*790*	*800*	*810*	*820*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***933,41***	***3.050***	***2.810***	***2.770***	***2.770***	***2.780***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278,41**	**-1.560**	**-1.420**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.390**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-278,41	-1.560	-1.420	-1.380	-1.380	-1.390
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-278,41**	**-1.560**	**-1.420**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.390**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	390	390	390	390	390
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.720	-1.470	-1.420	-1.410	-1.410
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.330	-1.080	-1.030	-1.020	-1.020

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen:
Verkleidung Grillhütte Fertigstellung Restkosten 1.000 €

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	300	300	300	300
44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*9.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***9.300***	***300***	***300***	***300***	***300***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	657,82	1.030	1.050	1.070	1.100	1.100
50221000	*Vergütungen*	*514,61*	*820*	*830*	*840*	*860*	*860*
50420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*143,21*	*210*	*220*	*230*	*240*	*240*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,12	16.700	6.900	900	900	900
52210000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*272,19*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*278,69*	*16.100*	*6.100*	*100*	*100*	*100*
52543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*23,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*117,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	210	180	180	180	180
53400000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*210*	*180*	*180*	*180*	*180*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,71	50	50	50	50	0
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*45,71*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.394,65***	***17.990***	***8.180***	***2.200***	***2.230***	***2.180***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.394,65**	**-8.690**	**-7.880**	**-1.900**	**-1.930**	**-1.880**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.394,65	-8.690	-7.880	-1.900	-1.930	-1.880
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.394,65**	**-8.690**	**-7.880**	**-1.900**	**-1.930**	**-1.880**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-210	-180	-180	-180	-180
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-210	-180	-180	-180	-180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 442430:Erstattung Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehaus (Anteil VG: 69,34 %)

Kto. 52210/56419: Stromkosten, Versicherungsbeiträge Gemeindesaal/Feuerwehrgerätehaus

Kto 52313:
Allg. Unterhaltungaufwand: 100 €
Baumschsanierungsarbeiten: 6.000 €
Summe: 6.100 €

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,00	125	125	125	125	125
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*122,00*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***122,00***	***125***	***125***	***125***	***125***	***125***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122,00**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-122,00	-125	-125	-125	-125	-125
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-122,00**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag Verein "UTE"

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	144.900,80	132.480	120.810	123.370	126.870	131.050
40110000		*Grundsteuer A*	*2.628,82*	*2.630*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*
40120000		*Grundsteuer B*	*16.716,93*	*18.950*	*20.030*	*20.030*	*20.030*	*20.030*
40131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*37.787,59*	*23.400*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*75.201,40*	*74.600*	*80.000*	*82.270*	*85.500*	*89.420*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.696,47*	*2.700*	*2.480*	*2.530*	*2.580*	*2.620*
40330000		*Hundesteuer*	*2.248,33*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*7.621,26*	*7.900*	*8.760*	*9.000*	*9.220*	*9.440*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.168,88	49.970	120.260	123.500	127.500	131.500
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*57.291,00*	*46.770*	*116.990*	*120.000*	*124.000*	*128.000*
41320000		*vom Land (auch: Spielbankabgabe)*	*6.085,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000		*von übrigen Bereichen*	*2.792,88*	*3.200*	*3.270*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	185,65	185	185	185	185	185
46290000		*Sonstige*	*185,65*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***211.255,33***	***182.635***	***241.255***	***247.055***	***254.555***	***262.735***
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.121,86	181.700	218.500	222.100	224.900	227.800
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*2.771,86*	*6.070*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54421000		*Landkreise*	*98.019,00*	*100.430*	*110.200*	*112.000*	*112.800*	*113.700*
54423000		*Verbandsgemeinden*	*73.331,00*	*75.200*	*107.200*	*109.000*	*111.000*	*113.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***174.121,86***	***181.700***	***218.500***	***222.100***	***224.900***	***227.800***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.133,47**	**935**	**22.755**	**24.955**	**29.655**	**34.935**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.702,00	0	0	0	0	0
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.702,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	192,00	0	0	0	0	0
57910000		*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*192,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***2.510,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	39.643,47	935	22.755	24.955	29.655	34.935
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**39.643,47**	**935**	**22.755**	**24.955**	**29.655**	**34.935**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2023 - 0,0000376 x 2.128 Mio €= 80.012 €
2022 - 0,0000376 x 2.038 Mio €= 76.629 €

Kto. 41111: Schlüsselzuweisung A
siehe gesonterte Berechnung

Kto. 41320: Gewerbesteuerkompensationszahlung

Kto: 41490. Solidarfonds Windenergie

Kto: 46290: Fischereipacht

Kto. 54421 + 54423: Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagegrundlagen 2023 = 249.285 €
Umlagegrundlagen 2022 = 214.760 €

Teilergebnisplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.723,00	1.570	0	0	0	0
54243000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.723,00*	*1.570*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.723,00***	***1.570***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.723,00**	**-1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.724,06	7.630	8.160	7.970	16.100	15.900
57430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*
57511000	*an Banken*	*5.724,06*	*7.610*	*8.060*	*7.870*	*16.000*	*15.800*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-5.724,06***	***-7.630***	***-8.160***	***-7.970***	***-16.100***	***-15.900***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-7.447,06	-9.200	-8.160	-7.970	-16.100	-15.900
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.447,06**	**-9.200**	**-8.160**	**-7.970**	**-16.100**	**-15.900**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243 Tilgungsanteil Grundschule

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
64248000	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	500	500	500	500	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.352,04	7.455	7.455	7.455	7.455	7.455
70110000	*Bürgermeister*	*5.948,04*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*	*6.050*
70190000	*Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister*	*1.404,00*	*1.405*	*1.405*	*1.405*	*1.405*	*1.405*
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.493,01	1.730	1.790	1.800	1.810	1.820
76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*184,08*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
76310000	*Büromaterial*	*49,22*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
76341000	*Fernmeldegebühren*	*170,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*654,42*	*660*	*670*	*680*	*690*	*700*
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*34,83*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
76920000	*Verfügungsmittel*	*400,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	8.845,05	9.185	9.245	9.255	9.265	9.275
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-8.845,05***	***-8.685***	***-8.745***	***-8.755***	***-8.765***	***-8.775***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-8.845,05	-8.685	-8.745	-8.755	-8.765	-8.775
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-8.845,05***	***-8.685***	***-8.745***	***-8.755***	***-8.765***	***-8.775***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.845,05	-8.685	-8.745	-8.755	-8.765	-8.775
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.845,05	-8.685	-8.745	-8.755	-8.765	-8.775

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	206,88	600	600	600	600	600
76930000	*Repräsentationen*	*206,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	206,88	600	600	600	600	600
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-206,88***	***-600***	***-600***	***-600***	***-600***	***-600***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-206,88	-600	-600	-600	-600	-600
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***	***-206,88***	***-600***	***-600***	***-600***	***-600***	***-600***
	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	-206,88	-600	-600	-600	-600	-600
	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	-206,88	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	345,00	500	500	500	500	500
70140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*345,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	345,00	500	500	500	500	500
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-345,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-345,00	-500	-500	-500	-500	-500
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***	***-345,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
	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	-345,00	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-345,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	47.469,41	47.305	47.350	47.350	47.350	47.350
64120000	*Mieten und Pachten*	*47.469,41*	*47.305*	*47.350*	*47.350*	*47.350*	*47.350*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	47.469,41	47.305	47.350	47.350	47.350	47.350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,97	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
72210000	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.459,97*	*4.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
74500000	*Sonstige Transferauszahlungen*	*10.750,00*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.021,28	6.030	6.070	6.080	6.080	6.090
76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.297,40*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*133,11*	*140*	*140*	*150*	*150*	*160*
76810000	*Grundsteuer*	*590,77*	*590*	*630*	*630*	*630*	*630*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	20.231,25	21.380	19.520	19.530	19.530	19.540
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***27.238,16***	***25.925***	***27.830***	***27.820***	***27.820***	***27.810***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	27.238,16	25.925	27.830	27.820	27.820	27.810
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***27.238,16***	***25.925***	***27.830***	***27.820***	***27.820***	***27.810***
	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	27.238,16	25.925	27.830	27.820	27.820	27.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.238,16	25.925	27.830	27.820	27.820	27.810

Teilfinanzplan 2023 1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	12,77	0	0	0	0	0
76990000	*Sonstige*	*12,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	12,77	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-12,77***	***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**	-12,77	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***	***-12,77***	***0***	***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	-12,77	0	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	-12,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	13.653,00	14.280	0	0	0	0
74143000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*13.653,00*	*14.280*	*0*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	13.653,00	14.280	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-13.653,00***	***-14.280***	***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**	-13.653,00	-14.280	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***	***-13.653,00***	***-14.280***	***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	512,00	0	0	0	0	0
78420000	*Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*512,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	512,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-512,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.165,00	-14.280	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	-13.653,00	-14.280	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	110,11	0	0	0	0	0
70221000	*Vergütungen*	*86,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*23,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,60	950	1.350	1.350	1.350	1.350
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*107,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*13,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72910000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*305,00*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	40	40	40	40	40
74190000	*an übrige Bereiche*	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	535,71	990	1.390	1.390	1.390	1.390
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-535,71***	***-990***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-535,71	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
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***	***-535,71***	***-990***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***	***-1.390***
	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	-535,71	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	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	-535,71	-990	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.318,00	21.020	28.180	27.300	28.000	28.500
74144000	*an Zweckverbände*	*21.318,00*	*21.020*	*28.180*	*27.300*	*28.000*	*28.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	21.318,00	21.020	28.180	27.300	28.000	28.500
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.318,00***	***-21.020***	***-28.180***	***-27.300***	***-28.000***	***-28.500***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-21.318,00	-21.020	-28.180	-27.300	-28.000	-28.500
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***	***-21.318,00***	***-21.020***	***-28.180***	***-27.300***	***-28.000***	***-28.500***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.200,00	4.200	5.040	0	0	0
78420000	*Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*4.200,00*	*4.200*	*5.040*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.200,00	4.200	5.040	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.200,00***	***-4.200***	***-5.040***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.518,00	-25.220	-33.220	-27.300	-28.000	-28.500
	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	-21.318,00	-21.020	-28.180	-27.300	-28.000	-28.500

Teilfinanzplan 2023 3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.911,56	730	750	770	790	790
70221000	*Vergütungen*	*1.495,35*	*580*	*600*	*610*	*630*	*640*
70420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*416,21*	*150*	*150*	*160*	*160*	*150*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,96	2.300	300	300	300	300
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*164,46*	*2.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*175,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.251,52	3.030	1.050	1.070	1.090	1.090
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.251,52***	***-3.030***	***-1.050***	***-1.070***	***-1.090***	***-1.090***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-2.251,52	-3.030	-1.050	-1.070	-1.090	-1.090
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.251,52***	***-3.030***	***-1.050***	***-1.070***	***-1.090***	***-1.090***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	8.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.251,52	-3.030	-9.050	-1.070	-1.090	-1.090
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.251,52	-3.030	-1.050	-1.070	-1.090	-1.090

Teilfinanzplan 2023 5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
64242000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*10.800*	*0*	*0*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	10.800	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	7.000	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.800***	***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	3.800	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***	***3.800***	***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	0,00	0	3.800	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	0,00	0	3.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.425,07	107.400	35.000	35.000	35.000	0
66112000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*66.425,07*	*107.400*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	66.425,07	107.400	35.000	35.000	35.000	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***66.425,07***	***107.400***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	66.425,07	107.400	35.000	35.000	35.000	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***	***66.425,07***	***107.400***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	814,74	0	33.800	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*814,74*	*0*	*33.800*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	814,74	0	33.800	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-814,74***	***0***	***-33.800***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	65.610,33	107.400	1.200	35.000	35.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66.425,07	107.400	35.000	35.000	35.000	0

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
66250000	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*	*5.250*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
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	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
	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	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	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	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	32.000	0	0
78420000	*Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0*	*0*	*32.000*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	32.000	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-32.000***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-32.000	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

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.025,59	0	0	0	0	0
66250000	*Konzessionsabgaben*	*4.922,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66251000	*Preisnachlass Netznutzung*	*103,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.025,59	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.207,23	1.240	1.270	1.320	1.360	1.390
70221000	*Vergütungen*	*944,36*	*1.030*	*1.060*	*1.100*	*1.130*	*1.150*
70420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*262,87*	*210*	*210*	*220*	*230*	*240*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050,38	13.650	11.750	12.300	12.300	13.800
72210000	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*6.589,45*	*6.400*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*8.500*
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.953,92*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
72550000	*an private Unternehmen*	*2.230,26*	*2.250*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*276,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	14.257,61	14.890	13.020	13.620	13.660	15.190
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-9.232,02***	***-14.890***	***-13.020***	***-13.620***	***-13.660***	***-15.190***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-9.232,02	-14.890	-13.020	-13.620	-13.660	-15.190
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-9.232,02***	***-14.890***	***-13.020***	***-13.620***	***-13.660***	***-15.190***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.033,83	0	0	0	0	0
78533000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.033,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.033,83	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.033,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.265,85	-14.890	-13.020	-13.620	-13.660	-15.190
	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.232,02	-14.890	-13.020	-13.620	-13.660	-15.190

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*320,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.226,12	1.350	1.370	1.420	1.475	1.400
70221000	*Vergütungen*	*1.661,04*	*1.030*	*1.060*	*1.090*	*1.125*	*1.040*
70420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*462,31*	*210*	*210*	*220*	*230*	*240*
70491000	*Gesetzliche Unfallversicherung*	*102,77*	*110*	*100*	*110*	*120*	*120*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72322000	*Außenanlagen*	*247,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*21,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72930000	*Grabherstellungskosten*	*178,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.898,61	3.850	3.870	3.920	3.975	3.900
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.578,61***	***-2.850***	***-2.870***	***-2.920***	***-2.975***	***-2.900***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-2.578,61	-2.850	-2.870	-2.920	-2.975	-2.900
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.578,61***	***-2.850***	***-2.870***	***-2.920***	***-2.975***	***-2.900***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	6.000	0	0	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*7.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.000	6.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-7.000***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.578,61	-9.850	-8.870	-2.920	-2.975	-2.900
	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.578,61	-2.850	-2.870	-2.920	-2.975	-2.900

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.696,00	0	0	0	0	0
61442000	*vom Land*	*18.696,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.207,91	78.854	62.530	51.800	51.600	51.400
64110000	*Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)*	*37.207,91*	*76.854*	*62.530*	*51.800*	*51.600*	*51.400*
64190000	*Sonstige*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66290000	*Sonstige*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	55.903,91	80.854	64.530	53.800	53.600	53.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.247,51	3.300	3.525	3.600	3.700	3.800
70491000	*Gesetzliche Unfallversicherung*	*3.247,51*	*3.300*	*3.525*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.589,28	54.610	46.500	47.600	43.100	43.600
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.232,58*	*9.000*	*7.500*	*7.000*	*6.500*	*6.000*
72542000	*an das Land*	*5.336,59*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
72543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.969,67*	*9.910*	*9.100*	*10.000*	*11.000*	*12.000*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
72940000	*Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz*	*32,94*	*3.300*	*1.600*	*1.400*	*1.200*	*1.000*
72950000	*Dienstleistungen Dritter*	*3.017,50*	*24.600*	*20.300*	*21.000*	*16.000*	*16.000*
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.366,00	1.700	2.200	2.500	2.000	2.000
74433000	*Forstverbandsumlage*	*1.366,00*	*1.700*	*2.200*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	442,25	470	540	560	580	590
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*152,35*	*170*	*180*	*190*	*200*	*210*
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*0,00*	*0*	*50*	*60*	*70*	*70*
76810000	*Grundsteuer*	*289,90*	*300*	*310*	*310*	*310*	*310*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	23.645,04	60.080	52.765	54.260	49.380	49.990
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***32.258,87***	***20.774***	***11.765***	***-460***	***4.220***	***3.410***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	32.258,87	20.774	11.765	-460	4.220	3.410
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***	***32.258,87***	***20.774***	***11.765***	***-460***	***4.220***	***3.410***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.852,00	370	750	0	0	0
78420000	*Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*	*1.852,00*	*370*	*750*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.852,00	370	750	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.852,00***	***-370***	***-750***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.406,87	20.404	11.015	-460	4.220	3.410
	Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.834,68	0	0	0	0	0
69910000	*durchlaufende Gelder*	*3.152,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79910000	*durchlaufende Gelder*	*682,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***3.834,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.834,68	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.258,87	20.774	11.765	-460	4.220	3.410

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.480,89	4.660	2.920	2.970	3.150	0
61450000	*von privaten Unternehmen*	*4.480,89*	*4.660*	*2.920*	*2.970*	*3.150*	*0*
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,59	5.720	5.720	5.720	5.720	0
64248000	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*4.191,59*	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	8.672,48	10.380	8.640	8.690	8.870	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.188,54	5.260	5.520	5.570	5.750	0
70221000	*Vergütungen*	*2.494,30*	*4.120*	*4.350*	*4.370*	*4.500*	*0*
70420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*694,24*	*1.140*	*1.170*	*1.200*	*1.250*	*0*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,30	3.500	1.500	1.500	1.500	0
72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.363,30*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*522,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	7.073,84	8.760	7.020	7.070	7.250	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.598,64***	***1.620***	***1.620***	***1.620***	***1.620***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	1.598,64	1.620	1.620	1.620	1.620	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***	***1.598,64***	***1.620***	***1.620***	***1.620***	***1.620***	***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	1.598,64	1.620	1.620	1.620	1.620	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	1.598,64	1.620	1.620	1.620	1.620	0

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,04	0	0	0	0	0
64290000	*von übrigen Bereichen*	*263,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	263,04	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72549000	*an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-736,96***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-736,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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***	***-736,96***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	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	-736,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-736,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	320,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*320,00*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	320,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,17	550	550	550	550	550
72210000	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*53,22*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*59,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	773,44	780	790	800	810	820
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*773,44*	*780*	*790*	*800*	*810*	*820*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	906,61	1.330	1.340	1.350	1.360	1.370
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-586,61***	***-230***	***-340***	***-350***	***-360***	***-370***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-586,61	-230	-340	-350	-360	-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***	***-586,61***	***-230***	***-340***	***-350***	***-360***	***-370***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.834,58	1.000	1.000	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*399,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*13.434,75*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	13.834,58	1.000	1.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-13.834,58***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.421,19	-1.230	-1.340	-350	-360	-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

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-586,61	-230	-340	-350	-360	-370

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	300	300	300	300
64243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*9.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	9.300	300	300	300	300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	657,82	1.030	1.050	1.070	1.100	1.100
70221000	*Vergütungen*	*514,61*	*820*	*830*	*840*	*860*	*860*
70420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*143,21*	*210*	*220*	*230*	*240*	*240*
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,41	16.700	6.900	900	900	900
72210000	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*250,48*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*278,69*	*16.100*	*6.100*	*100*	*100*	*100*
72543000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*23,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*117,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45,71	50	50	50	50	0
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*45,71*	*50*	*50*	*50*	*50*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.372,94	17.780	8.000	2.020	2.050	2.000
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.372,94***	***-8.480***	***-7.700***	***-1.720***	***-1.750***	***-1.700***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.372,94	-8.480	-7.700	-1.720	-1.750	-1.700
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.372,94***	***-8.480***	***-7.700***	***-1.720***	***-1.750***	***-1.700***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.372,94	-8.480	-7.700	-1.720	-1.750	-1.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.372,94	-8.480	-7.700	-1.720	-1.750	-1.700

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	122,00	125	125	125	125	125
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*122,00*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	122,00	125	125	125	125	125
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-122,00***	***-125***	***-125***	***-125***	***-125***	***-125***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-122,00	-125	-125	-125	-125	-125
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***	***-122,00***	***-125***	***-125***	***-125***	***-125***	***-125***
	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	-122,00	-125	-125	-125	-125	-125
	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	-122,00	-125	-125	-125	-125	-125

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	134.454,37	132.480	120.810	123.370	126.870	131.050
60110000	*Grundsteuer A*	*2.616,91*	*2.630*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*
60120000	*Grundsteuer B*	*16.933,07*	*18.950*	*20.030*	*20.030*	*20.030*	*20.030*
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*28.906,53*	*23.400*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*73.123,79*	*74.600*	*80.000*	*82.270*	*85.500*	*89.420*
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.665,13*	*2.700*	*2.480*	*2.530*	*2.580*	*2.620*
60330000	*Hundesteuer*	*2.449,50*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
60521000	*Familienleistungsausgleich*	*7.759,44*	*7.900*	*8.760*	*9.000*	*9.220*	*9.440*
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.624,58	49.970	120.260	123.500	127.500	131.500
61111000	*Schlüsselzuweisung A*	*57.291,00*	*46.770*	*116.990*	*120.000*	*124.000*	*128.000*
61320000	*vom Land (auch: Spielbankabgabe)*	*13.425,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61330000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*115,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61490000	*von übrigen Bereichen*	*2.792,88*	*3.200*	*3.270*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185,65	185	185	185	185	185
66290000	*Sonstige*	*185,65*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	208.264,60	182.635	241.255	247.055	254.555	262.735
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.130,48	181.700	218.500	222.900	225.800	227.800
74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*780,48*	*6.070*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
74421000	*Landkreise*	*98.019,00*	*100.430*	*110.200*	*112.800*	*113.700*	*113.700*
74423000	*Verbandsgemeinde*	*73.331,00*	*75.200*	*107.200*	*109.000*	*111.000*	*113.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	172.130,48	181.700	218.500	222.900	225.800	227.800
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***36.134,12***	***935***	***22.755***	***24.155***	***28.755***	***34.935***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232,00	0	0	0	0	0
67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*-232,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192,00	0	0	0	0	0
77910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*192,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-424,00	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	35.710,12	935	22.755	24.155	28.755	34.935
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***	***35.710,12***	***935***	***22.755***	***24.155***	***28.755***	***34.935***
	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	35.710,12	935	22.755	24.155	28.755	34.935
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der**	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	35.710,12	935	22.755	24.155	28.755	34.935

Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.723,00	1.570	0	0	0	0
74243000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.723,00*	*1.570*	*0*	*0*	*0*	*0*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.723,00	1.570	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.723,00***	***-1.570***	***0***	***0***	***0***	***0***
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.724,06	7.630	8.160	7.970	16.100	15.900
77430000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*
77511000	*an Banken*	*5.724,06*	*7.610*	*8.060*	*7.870*	*16.000*	*15.800*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-5.724,06	-7.630	-8.160	-7.970	-16.100	-15.900
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-7.447,06	-9.200	-8.160	-7.970	-16.100	-15.900
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***	***-7.447,06***	***-9.200***	***-8.160***	***-7.970***	***-16.100***	***-15.900***
	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	-7.447,06	-9.200	-8.160	-7.970	-16.100	-15.900
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	8.370	6.790	32.000	0	0
69250000	*vom inländischen Geldmarkt*	*0,00*	*8.370*	*6.790*	*32.000*	*0*	*0*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.375,40	12.200	14.690	14.990	16.590	16.590
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*14.375,40*	*12.200*	*14.690*	*14.990*	*16.590*	*16.590*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-14.375,40	-3.830	-7.900	17.010	-16.590	-16.590
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***	***-59.624***	***28.150***	***-11.075***	***-9.760***	***23.225***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.375,40**	**-63.454**	**20.250**	**5.935**	**-26.350**	**6.635**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-14.375,40***	***-63.454***	***20.250***	***5.935***	***-26.350***	***6.635***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.822,46	-21.400	-22.850	-22.960	-32.690	-32.490

Stellenplan der Ortsgemeinde Schönberg

A. Ortsgemeinde Schönberg nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2023	2022	2022	
A. Ortsgemeinde Schönberg					
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2			0,01	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		**0,00**	**0,00**	**0,01**	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,042	0,042	0,020	Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		**0,04**	**0,04**	**0,02**	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 5		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E2	0,220	0,220	0,123	Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		**0,22**	**0,22**	**0,12**	
Teilhaushalt 6 -					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,26	0,26	0,15	
Summe:		**0,26**	**0,26**	**0,15**	

Erläuterungen:

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**1.951.796,77**	**1.918.032,96**	**-33.763,81**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***125.122,24***	***120.565,99***	***-4.556,25***
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	125.122,24	120.565,99	-4.556,25
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	*125.122,24*	*120.565,99*	*-4.556,25*
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	***Sachanlagen***	***1.805.858,96***	***1.776.651,40***	***-29.207,56***
1.2.1	Wald, Forsten	806.486,15	806.486,15	0,00
	02110000 Mischwald	*195.717,26*	*195.717,26*	*0,00*
	02120000 Laubwald	*276.307,31*	*276.307,31*	*0,00*
	02130000 Nadelwald	*334.386,18*	*334.386,18*	*0,00*
	02190000 Sonstige	*75,40*	*75,40*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.384,38	239.160,09	-224,29
	02213000 Friedhofswege	*2.908,34*	*2.802,58*	*-105,76*
	02240000 Sportflächen	*3.113,45*	*3.078,67*	*-34,78*
	02250000 Kinderspielplätze	*19.323,16*	*19.239,41*	*-83,75*
	02310000 Ackerland	*27.621,36*	*27.621,36*	*0,00*
	02490000 Sonstige	*1.603,94*	*1.603,94*	*0,00*
	02690000 Sonstige	*58,63*	*58,63*	*0,00*
	02960000 Bauland	*184.755,50*	*184.755,50*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.802,24	84.833,32	-2.968,92
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	*315,47*	*315,47*	*0,00*
	03922000 Gräberfelder	*4.864,72*	*4.731,44*	*-133,28*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*1.636,44*	*1.550,31*	*-86,13*
	03991000 Grillhütten	*35.707,68*	*34.742,61*	*-965,07*
	03999000 Sonstige	*45.277,93*	*43.493,49*	*-1.784,44*
1.2.4	Infrastrukturvermögen	317.173,38	293.366,68	-23.806,70
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*84.818,04*	*84.818,04*	*0,00*
	04824000 Gemeindestraßen	*134.492,01*	*120.385,95*	*-14.106,06*

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
	04834000 landwirtschaftliche Wege	*88.137,69*	*78.865,22*	*-9.272,47*
	04849000 sonstige Plätze	*3.240,58*	*2.886,45*	*-354,13*
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	*6.485,06*	*6.411,02*	*-74,04*
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	71.054,10	69.427,02	-1.627,08
	05910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*68.293,99*	*66.853,69*	*-1.440,30*
	05920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	*2.760,11*	*2.573,33*	*-186,78*
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.760,85	1.180,28	-580,57
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.760,85*	*1.180,28*	*-580,57*
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	282.197,86	282.197,86	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	*282.197,86*	*282.197,86*	*0,00*
1.3	***Finanzanlagen***	***20.815,57***	***20.815,57***	***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	20.815,57	20.815,57	0,00
	12310000 Zweckverbände	*20.815,57*	*20.815,57*	*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**	**13.217,18**	**33.677,73**	**20.460,55**
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***	***13.217,18***	***33.677,73***	***20.460,55***

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.133,26	5.994,07	1.860,81
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	*1.205,00*	*3.420,00*	*2.215,00*
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	*287,17*	*2.127,79*	*1.840,62*
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	*1.752,17*	*120,80*	*-1.631,37*
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	*888,92*	*325,48*	*-563,44*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.677,85	2.087,25	-4.590,60
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*6.677,85*	*2.087,25*	*-4.590,60*
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	1.092,00	1.524,21	432,21
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	*1.092,00*	*1.524,21*	*432,21*
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.314,07	24.072,20	22.758,13
	17500000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den privaten Bereich	*1.314,07*	*24.072,20*	*22.758,13*
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
	18310000 Kontokorrentguthaben	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**1.965.013,95**	**1.951.710,69**	**-13.303,26**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.077.864,42**	**1.081.972,27**	**4.107,85**
1.1	Kapitalrücklage	1.033.287,04	1.077.864,42	44.577,38
	20100000 Kapitalrücklage	*1.033.287,04*	*1.077.864,42*	*44.577,38*
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.577,38	4.107,85	-40.469,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**212.985,94**	**194.755,77**	**-18.230,17**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***205.370,18***	***186.206,01***	***-19.164,17***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	117.307,35	107.399,46	-9.907,89
	23142000 vom Land	*41.619,24*	*36.308,03*	*-5.311,21*
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*10.334,00*	*9.674,45*	*-659,55*
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23151000 von privaten Unternehmen	*50.202,86*	*47.005,72*	*-3.197,14*
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	*15.151,25*	*14.411,26*	*-739,99*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.062,83	78.806,55	-9.256,28
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*88.062,83*	*78.806,55*	*-9.256,28*
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	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	7.615,76	8.549,76	934,00
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*7.615,76*	*8.549,76*	*934,00*
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**	**20.508,46**	**20.341,16**	**-167,30**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.508,46	20.341,16	-167,30
	24310000 Beschäftigte	*15.804,46*	*16.813,16*	*1.008,70*
	24320000 Versorgungsempfänger	*4.704,00*	*3.528,00*	*-1.176,00*
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

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
4	**Verbindlichkeiten**	**653.655,13**	**654.641,49**	**986,36**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***506.279,25***	***493.097,69***	***-13.181,56***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	506.279,25	493.097,69	-13.181,56
	31513100 Euro-Währung (fester Zins)	*506.279,25*	*493.097,69*	*-13.181,56*
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	5.137,59	-321,29	-5.458,88
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	*5.137,59*	*-321,29*	*-5.458,88*
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	142.011,40	160.232,70	18.221,30
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	*-549,72*	*-1.877,02*	*-1.327,30*
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	*202,26*	*-5.200,43*	*-5.402,69*
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	*1,38*	*-213,88*	*-215,26*
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	*142.357,48*	*167.524,03*	*25.166,55*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	226,89	1.632,39	1.405,50
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	*0,00*	*305,50*	*305,50*
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	*226,89*	*1.326,89*	*1.100,00*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**1.965.013,95**	**1.951.710,69**	**-13.303,26**