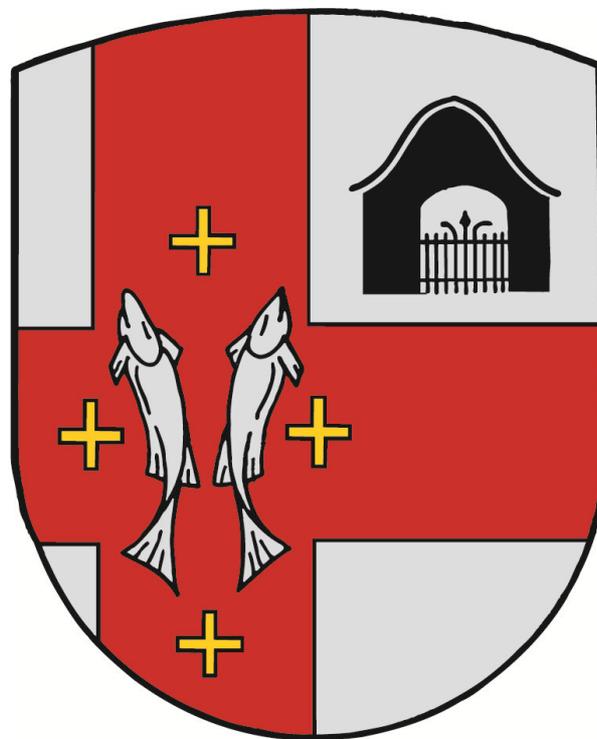


Ortsgemeinde Thalfang



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 – 22
Berechnungsbogen Steuerkraft	23
Investitionsübersichten	24- 27
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	28
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	30
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	31
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
KEF-RP: Darstellung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen	33
KEF-RP: Darstellung des Konsolidierungspfades	34
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	36- 37
Teilergebnispläne Budget	38 - 44
Teilfinanzpläne Budget	45- 53
Produktübersicht	54 -56
Produktbuch	57 -99
Produktorientierter Ergebnishaushalt	100 - 135
Produktorientierter Finanzhaushalt	136 - 179
Stellenplan	180 - 181
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	184 - 186

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Thalfang
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	3.380.865 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.533.835 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-152.970 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	360.695 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.600 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-360.695 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 Euro
verzinsten Kredite auf	160.600 Euro
zusammen auf	160.600 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

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

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v.H.
- Grundsteuer B	500 v.H.
- Gewerbesteuer	400 v.H.

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

- für den ersten Hund	80 €
- für den zweiten Hund	100 €
- für jeden weiteren Hund	120 €

§ 6 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Beitragssatz (Vomhundertsatz) für die Festsetzung des Fremdenver-
kehrsbeitrages gem. § 12 Abs. 1 KAG i.V.m. § 3 Abs. 10 der
Fremdenverkehrsbeitragssatzung 10 %
 2. Grillhütte (1.Tag) 60 €
 3. Grillhütte (jeder weitere Tag) 30 €
- in beiden Fällen folgende Kosten zusätzlich:
1. Stromkosten mit 0,70 €/kwh
 2. Wasser/Abwasser mit 5,00 €/m³

4. Benutzungsgebühren für

I. Festhalle Thalfang

	Nutzfläche -m ² -	Benutzerentgelt -€-	Folgetage -€-
Festsaal	313,00	300,00	150,00
abgeteilter Saal	92,00	60,00	30,00
Empore	51,00	35,00	17,50
Bühne	41,00	30,00	15,00
Bar	25,00	15,00	7,50
Küche/Imbiss	pauschal	40,00	20,00

Nebenkosten:

Energiekosten nach dem tatsächlichen Verbrauch je kwh 1,00 €

Bei kulturellen Veranstaltungen kulturtragender Vereine sind folgende Benutzerentgelte zu berechnen:

mit Bewirtung: 50 % des Benutzerentgeltes
ohne Bewirtung: 25 % des Benutzerentgeltes

Kaution/Stornokosten: Bei Abschluss des Mietvertrages müssen 50 % der Entgelte angezahlt werden. Wird der Mietvertrag storniert, wird die Anzahlung als Stornokosten einbehalten.

Reinigungskosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet.

II. „Haus der Begegnung“

	Nutzfläche -m ² -	Benutzerentgelt -€-	Folgetage -€-
Mehrzweckraum	82	60,00	30,00
Foyer	42	30,00	15,00
Geschirrnutzung	pauschal	15,00	7,50
Stundensatz		15	

Bei kulturellen Veranstaltungen kulturtragender Vereine sind folgende Benutzerentgelte zu zahlen:

mit Bewirtung: 50 % des Benutzerentgeltes
ohne Bewirtung: 25 % des Benutzerentgeltes

Kaution/Stornokosten: Bei Abschluss des Mietvertrages müssen 50 % der Entgelte angezahlt werden. Wird der Mietvertrag storniert, wird die Anzahlung als Stornokosten einbehalten.

Reinigungskosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand mit 15 €/h berechnet.

Die Nebenkosten werden pauschal berechnet mit folgenden Sätzen:

1. Ganztägige Vermietung: 50 €
2. Stundenweise Vermietung: 10 €

III. Bürgerhaus Bäsch

	Nutzfläche -m ² -	Benutzerentgelt -€-	Folgetage -€-
Saal	102	80,00	40,00
Sitzungsraum	22	15,00	7,50
Küche	pauschal	40,00	20,00
Stundensatz:		15	

Bei kulturellen Veranstaltungen kulturtragender Vereine sind folgende Benutzerentgelte zu zahlen:

mit Bewirtung: 50 % des Benutzerentgeltes

ohne Bewirtung: 25 % des Benutzerentgeltes

Kaution/Stornokosten: Bei Abschluss des Mietvertrages müssen 50 % der Entgelte angezahlt werden. Wird der Mietvertrag storniert, wird die Anzahlung als Stornokosten einbehalten.

Reinigungskosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand mit 15 €/h berechnet.

Die Nebenkosten werden pauschal berechnet mit folgenden Sätzen:

1. Ganztägige Vermietung: 50 €
2. Stundenweise Vermietung: 10 €

5. Standgeld für Märkte
- je lfdm. Stellfläche 6,00€
6. Stellplatzgebühr für Wohnmobile je Übernachtung inkl. Nebenkosten 10,00 €
7. Einheitssatz f. d. Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) und gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung (maßgeblich für Thalfang und Ortsteil Bäsch) 12,14 €
8. Die unter Ziffer 3 bezeichneten Kostensätze für Strom, Wasser und Abwasser gelten auch bei Benutzung des Festplatzes, des Dorfplatzes Bäsch und ähnliche Einrichtungen

§ 7 Eigenkapital

Zum 31.12.2021:	-1.673 €
Zum 31.12.2022:	-2.203 €
Zum 31.12.2023:	-2.156 €

§ 8 Bewirtschaftungsregeln (Deckungsfähigkeit)

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 7.000 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Thalfang, den

- Graul -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Thalfang
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
 - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt
 - 3.3. Investitionen
4. Haushaltsjahr 2023
 - 4.1. Allgemeine haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt 2023
 - 4.3. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023
 - 4.4. Investiver Finanzhaushalt 2023
 - 4.5. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.6. Teilhaushalte
 - 4.7. 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 Thalfang
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 19,42

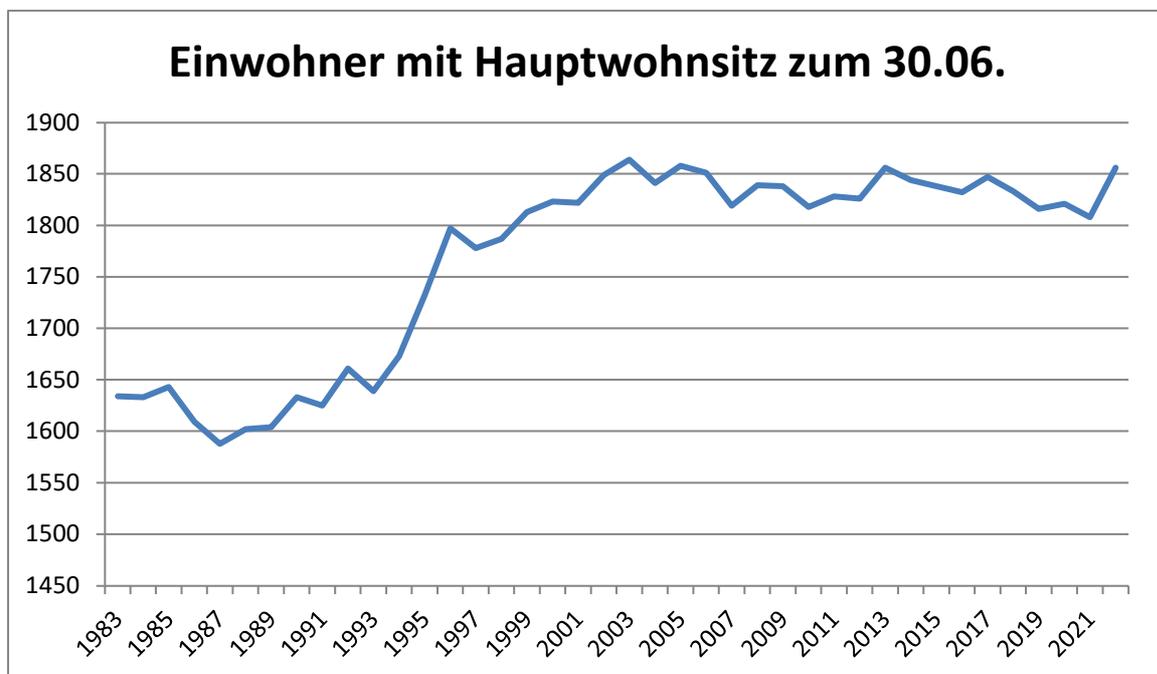
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 28,0
- Waldfläche 57,7
- Wasserfläche 0,3
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 12,4
- Sonstige Flächen 1,5

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter <http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106123&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 1.856 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 96 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage, Umlage Zweckverband 12 Gemeinden, Zweckverband Erbeskopf sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen wurden mit den Werten von 2019 übernommen und Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht.

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

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Thalfang

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.343,24	1.932.800,00	2.028.331,84	95.531,84	156.988,60
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.643,70	437.105,00	270.702,46	-166.402,54	-32.941,24
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.520,82	90.750,00	-9.335,26	-100.085,26	-26.856,08
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,29	32.640,00	32.203,44	-436,56	-4.846,85
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.899,78	35.940,00	36.964,72	1.024,72	64,94
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.675,73	214.060,00	52.809,82	-161.250,18	16.134,09
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.303.133,56	2.743.295,00	2.411.677,02	-331.617,98	108.543,46
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.080,72	195.300,00	190.351,08	-4.948,92	5.270,36
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.290,04	316.300,00	254.383,45	-61.916,55	-47.906,59
E11	- Abschreibungen	0,00	333.395,00	0,00	-333.395,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.371.186,69	2.506.650,00	2.558.464,19	51.814,19	187.277,50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.695,26	42.760,00	38.014,04	-4.745,96	318,78
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.896.252,71	3.394.405,00	3.041.212,76	-353.192,24	144.960,05
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.119,15	-651.110,00	-629.535,74	21.574,26	-36.416,59
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.576,00	0,00	184,00	184,00	-4.392,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.928,51	32.800,00	25.061,18	-7.738,82	1.132,67
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.352,51	-32.800,00	-24.877,18	7.922,82	-5.524,67
E20	Ordentliches Ergebnis	-612.471,66	-683.910,00	-654.412,92	29.497,08	-41.941,26
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-612.471,66	-683.910,00	-654.412,92	29.497,08	-41.941,26
Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	358,46	346.345,00	0,00	-346.345,00	-358,46
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-333.395,00	0,00	333.395,00	0,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	358,46	12.950,00	0,00	-12.950,00	-358,46

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

1.1.4.3 Bauhof

Die geplante Dachsanierung am Bauhof wurde in 2021 nicht durchgeführt. Insofern erfolgte eine Einsparung von ca. 30.000 Euro.

2.8.1.0 Heimat- und Kulturpflege

Einsparungen von ca. 8.000 Euro wegen der Nichtbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung (5.000 €) und Aufbau eines Heimatmuseums (1.500 €), Wegfall kultureller Veranstaltungen.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einsparung von ca. 10.000 Euro wegen Verschiebung Bebauungsplan Bäsch und Mühlenfelder Straße. Stattdessen wurde ein Hochwasserschutzkonzept in Auftrag gegeben, welches zu 90 % gefördert wird. In 2022 wurden hierfür 5.500 Euro aufgewendet, so dass sich insgesamt eine Verbesserung von 4.500 Euro ergibt.

5410 Straßen

Durch den Winterdienst sind Kosten in Höhe von ca. 45.000 Euro angefallen. Hierdurch wurde der Ansatz um ca. 25.000 Euro überschritten, so dass sich eine Verschlechterung von ca. 25.000 Euro ergibt.

5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (Instandsetzung Brücke etc.) konnten Einsparungen von 5.800 Euro erzielt werden.

5710 Wirtschaftsförderung

Beim Produkt 5710 konnten Verbesserungen von ca. 2.200 Euro erzielt werden.

5.7.3.3 Grillhütte

Aufgrund der Verschiebung der Toilettenanlage sowie die Erneuerung der Beleuchtung konnten ca. 7.000 Euro eingespart werden

5734 Haus der Begegnung

Die Zugkette der Liftanlage wurde in 2021 nicht erneuert, hierdurch und durch weitere Unterhaltungseinsparungen konnten Einsparungen von ca. 3.000 Euro erzielt werden.

6.1.1.1 Steuern

Bei der Grundsteuer B erfolgte eine Verbesserung von 36.000 Euro, die Gewerbesteuer ist um 19.800 Euro niedriger. Die Einkommensteuer und Umsatzsteuer haben sich in Summe um 80.000 Euro verbessert. Infolge der verbesserten Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage um 32.000 Euro gestiegen. Insgesamt ergibt sich – sofern der Sonderposten wie geplant aufgelöst wird eine Verbesserung von 366.000 Euro.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmitteldefizit aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -608.358,34 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -526.163,84 €. Damit ist gegenüber der Planung -786.130 € eine Verbesserung in Höhe von 259.966,16 € eingetreten. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich dabei auf 382.694,50 €. (Planung -154.420)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die unter 2.1. genannten zahlungswirksamen Verbesserungen sowie auf die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in spätere Jahre zurückzuführen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Kreditaufnahme für die Investitionen 2021 erst in 2022 erfolgte.

2.3. Investitionen 2021

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beläuft sich auf 82.694,50 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	<i>Auszahlungen</i>	<i>Einzahlungen</i>
Prod. 2111 - Investitionskostenumlage Grundschule	5.444,00	0,00 €
Prod. 5220 Veräußerung Grundstücke		215.652,00 €
Prod. 5410 - Gemeindestraßen Haardtwaldstraße (Einzahlung I Stock)	149.200,00	45.400,00 €
Prod 5410 Verkehrserschließung Mühlenfelder Kreisel	23.500,00	
5556 Flurbereinigung (Kostenerstattung)		-213,50
	178.144€	260.838,50

Da die Grundstücksverkäufe nach § 14 GemHVO zur Reduzierung der Defizite dienen sollen, wurden Kredite in Höhe von 38.457,40 Euro für die Haardtwaldstraße sowie 5.444 Euro für die Grundschulumlage aufgenommen.

2.4. Haushaltsausgleich

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

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Ungeachtet der noch zu erfolgenden Abschlussbuchungen ist davon auszugehen, dass die Jahresrechnung 2021 mit einem Jahresfehlbetrag nicht ausgeglichen werden kann.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Dementsprechend konnte die Finanzrechnung in 2021 ausgeglichen werden.

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist voraussichtlich ein negatives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 329.855 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

1143 Bauhof

Bei der Dachsanierung konnte eine Einsparung von ca. 10.000 Euro erfolgen. Durch weitere Einsparungen ist mit einer Verbesserung von ca. 13.000 Euro zu rechnen.

4240

Durch die Sanierungsarbeiten am Bouleplatz hat sich eine Verschlechterung von ca. 2.300 Euro ergeben. Die Spende von 1.000 Euro für den Bouleplatz wurde bereits im Vorjahr vereinnahmt und deckt einen Teil des Mehraufwandes.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Der Bebauungsplan Mühlenfelder Straße sowie Bäsch wurden in 2022 nicht umgesetzt, so dass sich eine Verbesserung von 10.000 Euro ergibt.

5220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Durch Grundstücksverkäufe konnten Einzahlungen in Höhe von ca. 325.000 Euro erzielt werden. Der Buchwert der Grundstücke wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses vom Verkaufswert abgezogen, so dass die Ertragsverbesserung erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt wird.

5311 Konzessionsabgabe

Bei der Konzessionsabgabe hat sich eine Verbesserung von ca. 8.000 Euro ergeben.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (Barfußpfad) konnten Einsparungen von 6.000 Euro erzielt werden. Dies sind allerdings beim Produkt 5750 verbucht.

5559 Feldwege

Der Wirtschaftsweg in Bäsch wurde 2022 nicht ausgebaut. Hierdurch wird sich der Umlagebetrag der Jagdgenossenschaft entsprechend reduzieren.

5710 Wirtschaftsförderung

Beim Produkt 5710 konnten Verbesserungen von ca. 2.200 Euro erzielt werden.

6.1.1.1 Steuern

Bei der Gewerbesteuer erfolgte eine Verbesserung von 35.450 Euro, bei der Umsatzsteuer um ca. 12.000 Euro. Die VG und Kreisumlage hat sich um 53.400 Euro bzw. 40.150 Euro verbessert. Dies ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass das Statistische Landesamt bei der Bemessung der Steuerkraft die Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem Januar 2021 nicht berücksichtigt hat.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -81.955 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 163.820 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 245.775 € bezogen auf die laufende Verwaltungstätigkeit.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 1.27812,58 € ergeben. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Investitionskredit für die Anschaffung der Grundstücke Mühlenfelder II und III bereits aufgenommen wurde, obgleich die Zahlung aufgrund der Laufzeiten Notar und Amtsgericht erst in 2023 fällig wird. Daher ist vom Überschuss ein Betrag von 911.368 Euro abzuziehen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Investitionseinzahlungen der Grundstücksverkäufe (324.000 Euro) zur Rückführung der Kassenkredite verwendet werden müssen. Der Finanzhaushalt ist im Jahresergebnis vermutlich nicht ausgeglichen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Einzahlung:	Auszahlung:	Kreditgenehmigung:	Voraussichtliche Inanspruchnahme:
5220	Planungskosten Neubaugebiet Bäsch			8.000	0
5220	Grundstücksverkäufe	324.642			
5220	Ankauf Grundstück Mühlenfelder II und III		6.698,25*	1.100.000	911.368,50
5410:	Sanierung Haardtwaldstraße Restbetrag	11.000	33.820,90		
5410	Mühlenfelder Kreisel Restfinanzierung			210.990	227.552,32
5410	Endstufenausbau Mühlenfelder sowie Kreisel		131.562,32	0	
	Summe:	335.642	172.081,47	1.318.990	1.138.920,82

Die Finanzierung des Grundstückskaufes ist im Oktober 2022 mit Abschluss des Kaufvertrags beim Notar erfolgt. Bis 31.12.2022 wurde nur der Notar bezahlt. Aufgrund der erwarteten Zinssteigerung ist die Maßnahme direkt kreditfinanziert worden. Aufgrund der Bearbeitungszeiten Notar/Amtsgericht ist die Zahlungsaufforderung nicht bis Jahresende erfolgt, so dass die Auszahlung in 2023 erfolgen wird.

4. Haushaltsjahr 2023

4.1. Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 152.970 € aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 176.885 €, die sich wie folgt zusammensetzt. Negative Beträge bedeuten eine Verschlechterung

Produkt	Beschreibung	+/- in €
1111	Ortsbürgermeister Einsparung Büromaterial	500
1113	Öffentlichkeitsarbeit	0
1114	Gremien Einsparungen durch geringere Anzahl Sitzungen	1.000
1142	Liegenschaften Grundsteuer B aufgrund Grundstückskauf	-320
1143	Bauhof Nach Rücksprache mit der überörtlichen Prüfung werden die Gemeindearbeiter künftig auf dem Produkt Bauhof erfasst. Die Gemeindearbeiter führen Stundenzettel und am Ende des Jahres werden die Personalkosten auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Der Maschineneinsatz (Abschreibung Betriebsmittel etc.) wird pauschal nach den geleisteten Personenstunden aufgeteilt.	0
2111	Betriebskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg (einschl. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) Die Veranschlagung erfolgt künftig beim Finanzprodukt 6110, da es sich um eine Umlage nach dem LFAG handelt.	150.985
2520	Umlage Zweckverband Erbeskopf	100
2810	Heimat- und Kulturpflege	-500
3650	Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Gem. ZV 12 Gemeinden, Wegfall Tilgungsumlage	2.000
3660	Spielplätze/Jugendraum	-315
4240	Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportstätten	345
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Hochwasserschutzkonzept sowie Änderungen Bebauungspläne, Zuschuss Hochwasserschutzkonzept	-7.000
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	100.000

	Grundstücksverkäufe in Höhe von 120.000 Euro, Buchwert ca. 10 Euro je m ²)	
5311	Konzessionsabgabe Höheres Istergebnis 2022 Schätzwert	10.000
5390	DSL (höhere Abschreibung	-100
5410	Gemeindestraßen Höherer Personaleinsatz aufgrund der Aufteilung Bauhof	37.075
5510	Öffentliches Grün Höherer Personaleinsatz aufgrund der Aufteilung Bauhof	-2.800
5530	Friedhof- und Bestattungswesen	900
5540	Naturschutz und Landschaftspflege Geringerer Personaleinsatz aufgrund der Aufteilung Bauhof	7.810
5551	Forst gem. Doppelhaushalt 2022/2023	-7.850
5559	Wirtschaftswege	0
5710	Wirtschaftsförderung Wegfall Zukunftsscheck Dorf	1.500
5731	Festhalle Höhere Energiekosten, Wegfall Unterhaltung aufgrund der Schließung durch den Brandschutz	12.670
5732	Bürgerhaus Bäsch Anstrich Bürgerhaus	5.350
5733	Grillhütte Höhere Entgelte, höhere Verrechnung Bauhof	7.650
5734	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen die durch Stiftung nicht übernommen werden.	2.510
5735	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.310
5750	Tourismus Aufteilung Bauhof	3.840
5756	Wohnmobilstellplatz und Coronateststation Änderung innere Verrechnung, da Wohnmobilisten beim EGZ Gebühren zahlen und der Festplatz weiteren Zwecken dient	1.820
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbsteuer -28.000 € Einkommensteuer + 34.600 € Umsatzsteuer +13.000 € Schlüsselzuweisung A +11.800 € Schlüsselzuweisung B -168.000 € Schlüsselzuweisung C + 253.600 € Landkreisumlage 42,4 % -35.000 € VG-Umlage: 3 % incl. Schulumlage +228.830 € Bildung Sonderposten wegen höherer Gewebesteuer in 2022 (+280.000)	-15.770
6120	Zinsaufwendungen	-129.845

	Massiv gestiegene Verzinsung von Forderungsbeständen gegenüber der VG Kasse (kalk. Zins 2023 3 %) Investitionskredite 4 %	
6231	PV-Anlage Abschreibungsende	1.310
6232	Postagentur Thalfang Gestiegene Kosten für Personal- und Versorgungsaufwand	-8.290
	Bereinigte Verbesserung:	176.885

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 386.295 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionen in Höhe von 222.550 € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 163.745 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Finanzhaushalt ist damit ausgeglichen

Gegenüber dem Vorjahr stellt das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung in Höhe von 409.520 € dar. Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass in nicht unerheblichem Maße Grundstücke veräußert wurden und ein einzelne Gewerbesteuernachzahlung 445.000 Euro einbringen wird.

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		
1143 Anschaffung Bauhofgeräte		8.000
2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur		
Keine Veranschlagung		
3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
Keine Veranschlagung		
4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport		

Keine
Veranschlagung

5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt

Produkt 5410	Verkehrerschließung Mühlenfelder Straße und Kreisel		52.600
Produkt 5410	Aufteilung Baugrundstücke Mühlenfelder sowie Leistungsphase 1-4 Planung		100.000
Produkt 5410:	Sanierung Haardtwaldstraße (Restbetrag sowie Zuschuss I Stock und Erschließungsbeiträge)	16.700 128.300	10.000

6.) Teilhaushalt 6 – Finanzen 0 €

Keine
Veranschlagung

Summe: **145.000** **170.600€**

Dementsprechend ergibt sich ein Defizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.600 €.

Kredite:

Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Investitionskreditbedarf in Höhe von 160.600 € ermittelt sich wie folgt:

Nachfinanzierung Mühlenfelder Kreisel und Baugebiet:	52.600 €
Mühlenfelder II + III Planung und Aufteilung Grundstücke	100.000 €
Anschaffung Bauhofgeräte	8.000 €*
Summe:	160.600 €

Die Haardtwaldstraße kann incl. der Restzahlung komplett über die Kreditermächtigung aus 2022 finanziert werden.

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

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4.5. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thalfang 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 Aufwendungsansätze 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 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. Die Kennzahlen werden unter Ziffer 4.7 erläutert.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	-50.340	-193.820
02 – Schule und Kultur	-10.375	-3.140
03 – Soziales und Jugend	-184.205	-177.555
04 – Gesundheit und Sport	-11.625	-6.130
05 – Gestaltung Umwelt	-253.015	92.460
06 – Zentrale Finanzleistungen	356.590	648.880
Sa.:	<u>-152.970</u>	<u>360.695</u>

4.6. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan (3,59 Stellen) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

4.7. Kennzahlen

Kennzahl	2020 Rechnungs- ergebnis	2021 Rechnungs- ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Aufwendungen Bauhof je EW	53	15	46	77	72
Personalkosten je EW	102	105	108	109	111
Bürgerhaus Bäsch je EW	-102	1	3	7	3
Festhalle je EW	9	7	6	6	6
Postagentur je EW	12	15	13	18	19
Investitionskredite je EW	938	1.396	1.901	1.840	2.539

Beim Bauhof ist zu berücksichtigen, dass in den Haushaltsplänen 2022 eine Dachsanierung erfolgt ist. Ab 2023 werden beim Bauhof die Gemeindearbeiter veranschlagt, die dann über innere Leistungsverrechnungen im Rahmen des Jahresabschlusses auf die einzelnen Bewirtschaftungsprodukte aufgeteilt werden.

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

Trotz der durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds realisierten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 485.995 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.099.120 €. In diesem Betrag sind die geplanten Verkäufe von vorhandenen Baugrundstücken bereits enthalten.

Bereits jetzt sind durch die verbesserte finanzielle Ausstattung der Gemeinde massive Verbesserungen entstanden. Aufgrund des Ukraine Konfliktes und der damit gestiegenen Inflation hat jedoch die EZB die Leitzinsen innerhalb eines Jahres von -0,5 % auf nunmehr 2,75% erhöht. Experten gehen von weiteren Zinserhöhungen aus. Dies wird das Ergebnis in den Folgejahren um ca. 120.000 Euro jährlich verschlechtern. Durch die geplante

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
- Abbau des Forderungsbestandes beim ZV 12 Gemeinden und damit verbunden geringere Umlagebelastung.
- Altschuldenerlass auf der Basis des Jahres 2020. Nach SWR Informationen ist von der Landesseite ein Schuldenschnitt von 3.102.626 Euro vorgesehen, verbunden mit einer Zinsersparnis (bei Zinsfuß 3 %) von jährlich 78.000 Euro. Ob die Gemeinde die Voraussetzungen für die Entschuldung langfristig erfüllen kann ist derzeit noch ungewiss.
- Schnelle Erschließung und Vermarktung des Baugebiets Mühlenfelder zur weiteren Reduzierung der Kassenkredite. Etwaig Groundfounding oder eine Erschließungsgesellschaft um die Aufwendungen aus Zinsen zu reduzieren.
- Die Gemeinde überlegt inwiefern die für die Gemeindeinfrastruktur unstrittig wichtige Postagentur entweder das Defizit reduziert oder eine Privatisierung möglich wäre. Konkrete Maßnahmen sind bislang nicht beschlossen.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Thalfang

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Buchhaltung zum 31.12.2021)	- 4.861.543 €
./.. Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2022* aktuelle Istzahlen	1.175.052 €
+ bereits finanziertes Baugrundstück, welches nach Auflassung überwiesen wird	-911.368 €
Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:	-4.597.859 €
+Liquiditätsüberschuss 2023	298.745 €
./.. im Kassenbestand bis zum 31.12.2023 vorfinanzierte Investitionsauszahlungen (Kreditermächtigung 2023*	-160.600 €
Bereinigter Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023:	-4.459.714€

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. vorl. Zahlen:	2.523.443 €
+	Neuaufnahme 2022 (KE 2021 +2022)	1.182.822 €
	Ordentliche Tilgungen 2022:	178.812 €
./..		
	Stand zum 31.12.2022:	3.527.453 €
	Investitionskreditbedarf aus Ermächtigung 2022 (bereits in 2022 aufgenommen)	0 €
+	Ordentliche Tilgungen 2023:	222.549 €
./..		
	Stand zum 31.12.2023:	3.304.904 €

MUSTER-BERECHNUNG (OHNE GEWÄHR); Stand: 09.11.2022

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	1.856
	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 c jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A.	Schlüsselzuweisung A		
	Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) je EW	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	1.097,43
			1.090,38
			7,05
	SZ A		11.776

B.	Schlüsselzuweisung B		Einwohner / fiktive Einwohner
	Hauptansatz		30% 557
	Nebenansätze		
a)	Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	
	nicht gedeckte Auszahlungen >>>		0
b)	Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
c)	Ansatz für Kindertagesbetreuung		
	maßgebliche Anzahl Kinder >>>	103	
	Faktor	2,00	206
d)	Straßenansatz	hilfswise Daten aus Vorjahr	
	Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
			0
		Gesamtansatz:	763
	Ausgleichsmesszahl		618.030
	Finanzkraftmesszahl		605.855
	Unterschiedsbetrag		12.175
	SZ B		10.957

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!	136
	Gesamtansatz		136
	Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		281.792
	Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		899.822
	Finanzkraftmesszahl		605.855
	Unterschiedsbetrag		293.967
	Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		253.613
	Summe A + B + C		276.346

D.	Finanzausgleichsumlage 2023	0
	Finanzausgleichsumlage 2024	0

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Vorl. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Geamtin-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1143	Anschaffung elektischer Hublader sowie Korb für Frontlader											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0				0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		8.000								
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			8.000								

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit gestellt	Geamtin/- auszah- lungen	davon bereits geleistet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung *											
	Einzahlungen für Sachanlagen	215.652	80.000	220.000			240.000	240.000	240.000	680.000	12.000.000	2.020.009
	Auszahlungen für Sachanlagen*	0	1.100.000	0			0	0	0	6.698	6.698	963.000
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	215.652	-1.020.000	220.000	0	80.000	240.000	240.000	240.000	673.302	11.993.302	1.057.009
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

a) Mühlenfelder verkaufte GS Einz. in T €	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3	2	3	0	2	2	0	5	0	2	2
	101	83	102	0	70	83	0	141	0	68	76
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	danach	
	1	1	1	0	1	5	5	1	0	0	
	29	39	33	0	53	120	170	40			
b) Gewerbegebiet verkaufte GS Einz. in T €	vorherige Jahre										
	2			1							
	100			154							
c) Rübenerfelder verkaufte GS Einz. in T €											

* Das Grundstück "In den Mühlenfeldern wurde in 2022 gekauft und finanziert, allerdings ist die Kaufpreiszahlung erst nach Auffassung fällig. Diese war bis zum 31.12.2022 noch nicht so dass die Restauszahlung in 2023 erfolgen wird. Der zugehörige Kredit wurde bereits aufgenommen.

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	Gesamtein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet	
5410	Verkehrerschließung Wohnbaugelände "in den Mühlenfeldern" einschl. Kreisverkehr und Straßenbeleuchtung											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0				0				
	Auszahlungen für Sachanlagen	1.020.589	52.600	0				0	1.231.576	1.231.576	1.231.576	
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-1.020.589	0	-52.600		0	0	0	-1.231.576	-1.231.576	-1.231.576	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	Verkehrerschließung Wohnbaugelände "in den Mühlenfeldern II + III"											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0				0				
	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	100.000	1.000.000	2.500.000 *		0	0	0	3.600.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	-3.600.000	0	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			100.000	1.000.000	2.500.000						

** Die Schlussrechnungen wurden durch die Fa. Lehmen bereits gefertigt. Aufgrund von zeitlichen Problemen bei der Prüfung der Rechnung durch das Ingenieurbüro wurde ein Betrag von 52.600 Euro einbehalten. Dieser wird in 2023 zahlungsfähig und muss kreditfinanziert werden.

Das Grundstück für die Verkehrerschließung wurde bereits in 2022 gekauft. In 2023 soll das Grundstück auf die einzelnen Parzellen aufgeteilt werden und die Leistungsphasen 1-4 für die Erschließung ausgeschrieben werden.

Unabhängig davon prüft die Gemeinde ob eine Vorfinanzierung über andere Wege als den Kreditmarkt (Investor, Groundfunding, Vermarktung unterschlossen) möglich ist. Weiterhin wird geprüft ob wirtschaftlich ein geringerer Bauabschnitt erfolgen kann um die Zinsen zu minimieren.

Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt

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	Geamteih-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410	Sanierung Haardt Waldstraße											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0		145.000				0	0	0	205.300	60.300
	Auszahlungen für Sachanlagen	7.200	54.000	10.000 ¹⁾		0	0	0	0	0	213.810	203.810
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-7.200	-54.000	135.000	0	0	0	0	0	0	-8.510	-143.510
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5390	Graue Flecken Programm											
	Glasfaser Thalfang-Bäsch (90 % Förderung)											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0				0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	60.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert					60.000						

¹⁾ Für die Sanierung der Haardt Waldstraße wurden in 2017 zunächst Planungskosten bereitgestellt. Es wurde ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock 2019 gestellt. Mit Bescheid vom 18.04.2019 wurde eine Zuwendung in Höhe von 77.000 € als Höchstbetrag zur Anteilfinanzierung bewilligt.

Haardt Waldstraße tatsächliche Kosten Schlussrechnung
Architekt fehlt noch

213.810 € Das Resthonorar Architekt wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Ausbaubeträge Anlieger/wiederkehrende Beiträge

128286

Zuschuss Land

77.000 € davon bereits 60.300 abgerufen

Anteil Gemeinde

8.524 €

²⁾ Neuveranschlagung aus 2020 (2020 wurde dies im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Verbesserung touristischer Infrastruktur bei Produkt 5750 veranschlagt

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	2.523.443	3.527.453	3.304.904
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	4.861.543	4.597.859	4.459.714
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.384.986	8.125.312	7.764.618

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in € ²			
		vorvorjahres	ein- schr. Nachträge ¹	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-608.858	-81.955	386.295	-59.090	26.195	4.875			
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	94.140	163.820	222.550	208.500	210.600	200.700			
2b	Auszahlungen zur Mindesttilgung von Liquiditätskrediten gem. Leitfaden KEF-PP (Nr. 2.2.2)	56.887	56.887	56.887	56.887	56.887	56.887			
3	Zwischensumme	-759.885	-302.662	106.858	-324.477	-241.292	-252.712			
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	175.400	175.400			
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-759.885	-302.662	106.858	-424.977	-416.692	-428.112			
Verwendungsrechnung				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
				4.597.859 4.459.714 4.659.809 5.019.614 5.390.839						
				...						

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.

* Die Kreditaufnahme 2023 soll aus Wirtschaftlichkeitsgründen mit der Kreditaufnahme 2024 erfolgen, daher wurde für 2023 keine zusätzliche Tilgung eingeplant.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	164.953
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	227.624
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-780.426
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-659.162
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-329.855
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-152.970
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.529.836
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-199.975
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-141.655
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-144.365
11	Summe	/	-2.015.831

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	198.182	88.215	109.967
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	560.205	86.554	473.651
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-500.871	90.918	-591.789
4	2. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge	2021	-608.858	94.140	-702.998
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-81.955	163.820	-245.775
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	386.295	222.550	163.745
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-47.002	746.197	-793.199
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-59.090	309.000	-368.090
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.195	386.000	-359.805
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.875	376.100	-371.225
11	Summe		-75.022	1.817.297	-1.892.319

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		-1.014.793
2	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	-659.162	-1.673.955
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-329.855	-2.003.810
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-152.970	-2.156.780
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-199.975	-2.356.755
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-141.655	-2.498.410
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-144.365	-2.642.775

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.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Thalfang nimmt aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates vom 12.12.2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Die Unterzeichnung des Konsolidierungsvertrages durch Landrat Gregor Eibes erfolgte am 20.12.2013

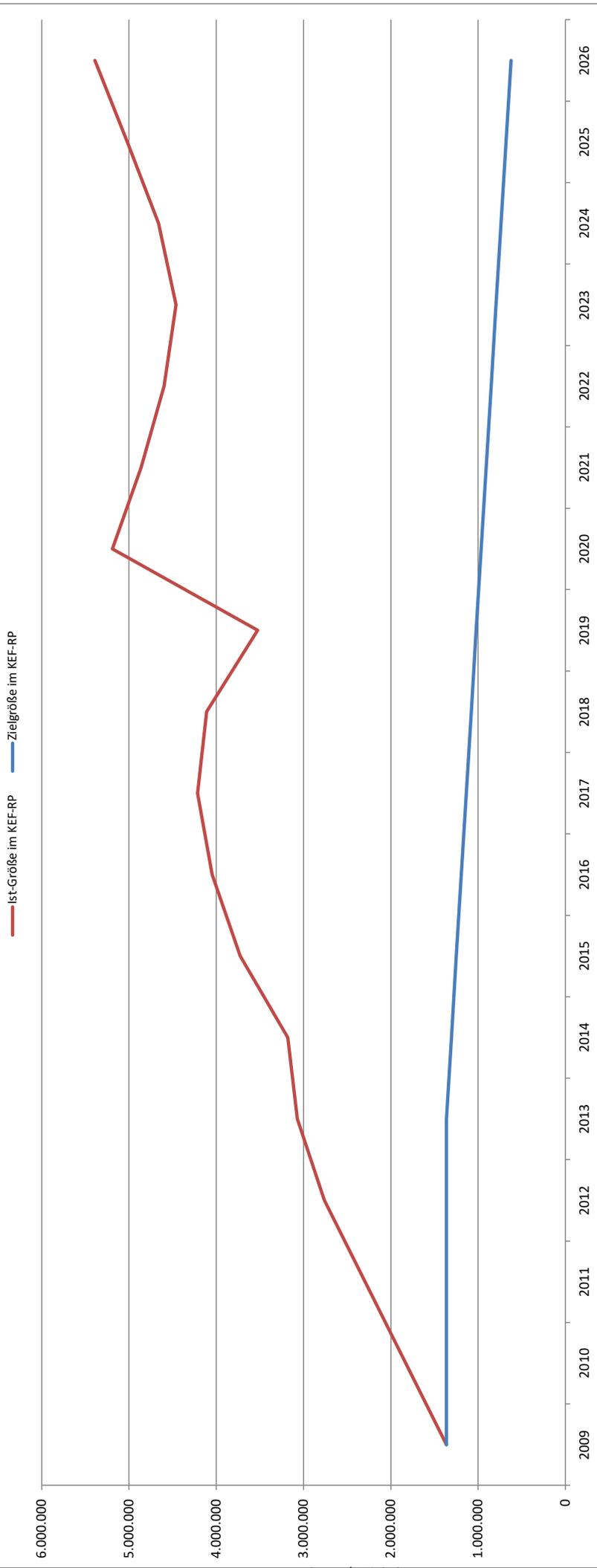
Gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde jährlich einen eigenen Konsolidierungsbeitrag in Höhe 23.703 € erbringen. Die zur Erzielung des Konsolidierungsbeitrags vereinbarten Maßnahmen und deren Veranschlagung im Haushaltsplan sind nachstehend dargestellt:

Lfd. Nr.:	Produkt:	Sachkonto:	Maßnahme:	Betrag:
1	6.1.1.0	40110000	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 320 % auf 341 %	689 €
2	6.1.1.0	40120000	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 320 % auf 342 %	6.773 €
3	6.1.1.0	40330000	Erhöhung der Hundesteuer	1.100 €
4	2.8.1.0	52910000	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Weirich-Daubenfeld-Stiftung an der Förderung der örtlichen Begegnung (z.B. Seniorentag, Neujahrsempfang, u.a.)	13.500 €
5	5.7.3.4	41451000	Zuweisung der Weirich-Daubenfeld-Stiftung für Zins- und Tilgungsleistungen Haus der Begegnung	11.000 €

Trotz der Erfüllung der Konsolidierungsmaßnahmen wird das tatsächliche Konsolidierungsziel (Verringerung der zum 31.12.2009 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um mindestens 80 % der Jahresleistung) nicht erfüllt. Vielmehr verringern die durch die Gemeinde eingebrachten Einsparungen und Mehreinnahmen sowie die Landeszuweisung lediglich die Neuverschuldung. Aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung wird die Gemeinde in 2023 einen Überschuss aus laufender Verwaltung in Höhe von 163.745 Euro erzielen. Die Höhe der Verschuldung ist unter anderem verursacht durch die hohe Umlagebelastung der Ortsgemeinde. Umlagen sind zu entrichten an den Landkreis, die Verbandsgemeinde Thalfang (Verbandsgemeindeumlage und Betriebskostenumlage Grundschulen), den Zweckverband der 12 Gemeinden des ehemaligen Amtes Tronecken für die Vorhaltung der Kindertagesstätten und des Friedhofes sowie des Zweckverbandes „Wintersport, Natur- und Umweltbildungsstätte Erbeskopf“. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung im Verhältnis zur Soll-Entwicklung im Rahmen des kommunalen Entschuldungsfonds wird nachstehend dargestellt:

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.362.931	1.362.931	1.362.931	1.362.931	1.362.931	1.306.044	1.249.157	1.192.270	1.135.383	1.078.496	1.021.609	964.723	907.836	850.949	794.062	737.175	680.288	623.401
Ist-Größe	1.362.931	2.761.085	3.071.214	3.180.596	3.725.734	4.046.433	4.212.725	4.108.485	3.524.962	5.190.557	4.861.543	4.597.859	4.659.809	4.459.714	4.659.809	5.019.614	5.390.839	

Konsolidierungspfad der Gemeinde Thalfang im KEF-RP, 2014 bis 2026, in Euro (ohne Nachholung 2012/2013)



Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.028.331,84	2.158.800	2.532.250	2.215.950	2.254.150	2.300.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.702,46	427.195	504.635	509.850	519.675	498.365
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.335,26	101.750	103.800	103.500	103.500	103.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.203,44	34.440	36.200	46.940	46.940	46.940
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.964,72	85.550	53.620	53.230	53.390	52.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	52.809,82	40.360	150.360	122.210	270.360	270.360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.411.677,02	2.848.095	3.380.865	3.051.680	3.248.015	3.272.665
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.351,08	199.750	200.460	203.800	210.200	215.610
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.383,45	339.050	237.950	237.650	228.650	234.900
E11	- Abschreibungen	0,00	350.735	338.740	331.545	330.785	328.265
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.558.464,19	2.225.430	2.262.140	2.263.130	2.304.460	2.327.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.014,04	42.460	327.475	32.430	30.575	29.075
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.041.212,76	3.157.425	3.366.765	3.068.555	3.104.670	3.135.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629.535,74	-309.330	14.100	-16.875	143.345	137.635
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.061,18	20.525	167.070	183.100	285.000	282.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.877,18	-20.525	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-654.412,92	-329.855	-152.970	-199.975	-141.655	-144.365
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)	-654.412,92	-329.855	-152.970	-199.975	-141.655	-144.365

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	182.835	282.595	254.170	402.235	401.775
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-350.735	-618.740	-331.545	-330.785	-328.265
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-167.900	-336.145	-77.375	71.450	73.510

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.934,81	2.158.800	2.532.250	2.215.950	2.254.150	2.300.750
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.771,83	324.720	402.400	407.890	417.800	396.950
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	21.256,47	21.750	23.800	23.500	23.500	23.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.411,12	34.440	36.200	46.940	46.940	46.940
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.225,14	85.550	36.740	36.740	36.740	36.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.799,10	120.000	270.000	130.000	290.000	290.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.455.398,47	2.745.260	3.301.390	2.861.020	3.069.130	3.093.640
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.589,16	199.750	200.460	203.800	210.200	215.610
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.341,74	339.050	237.950	237.650	212.700	234.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.559.061,24	2.225.430	2.262.140	2.263.130	2.304.460	2.327.180
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.351,49	42.460	47.475	32.430	30.575	29.075
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.036.343,63	2.806.690	2.748.025	2.737.010	2.757.935	2.806.765
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.945,16	-61.430	553.365	124.010	311.195	286.875
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.806,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.107,18	20.525	167.070	183.100	285.000	282.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.913,18	-20.525	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608.858,34	-81.955	386.295	-59.090	26.195	4.875
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	-608.858,34	-81.955	386.295	-59.090	26.195	4.875
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.400,00	4.460	16.700	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	128.300	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.438,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.838,50	4.460	145.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.444,00	0	0	60.000	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.700,00	1.162.000	170.600	1.000.000	1.500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.144,00	1.162.000	170.600	1.060.000	1.500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.694,50	-1.157.540	-25.600	-1.060.000	-1.500.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-526.163,84	-1.239.495	360.695	-1.119.090	-1.473.805	4.875
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	910.633,88	1.318.990	160.600	1.060.000	1.500.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	94.140,77	163.820	222.550	309.000	386.000	376.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	816.493,11	1.155.170	-61.950	751.000	1.114.000	-376.100
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	84.325	-298.745	368.090	359.805	371.225
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	816.493,11	1.239.495	-360.695	1.119.090	1.473.805	-4.875
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	816.493,11	1.239.495	-360.695	1.119.090	1.473.805	-4.875
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-702.999,11	-245.775	163.745	-368.090	-359.805	-371.225

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,80	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.691,89	19.140	19.140	29.140	29.140	29.140
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,50	940	1.740	1.740	1.740	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	360	360	210	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500,19	20.440	21.240	31.090	31.240	30.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.919,80	27.000	127.400	130.600	134.800	138.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.273,99	97.200	59.700	49.700	49.700	54.700
E11	- Abschreibungen	0,00	13.980	6.510	1.760	1.660	1.170
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.803,90	19.750	19.600	21.850	19.950	18.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.997,69	157.930	213.210	203.910	206.110	212.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.497,50	-137.490	-191.970	-172.820	-174.870	-182.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.497,50	-137.490	-191.970	-172.820	-174.870	-182.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.970	141.630	133.910	137.010	139.070
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.497,50	-51.520	-50.340	-38.910	-37.860	-43.200

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	360	360	210	360	360
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.980	-6.510	-1.760	-1.660	-1.170
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-13.620	-6.150	-1.550	-1.300	-810

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-30.874,82	-32.200	-31.700	-31.950	-32.900	-33.740
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-2.519,45	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
1.1.4.2	Liegenschaften	-9.142,16	-14.220	-14.540	-860	-860	-860
1.1.4.3	Bauhof	-27.547,14	0	0	0	0	-4.500
6.2.3.2	Postagentur Thalfang	1.424,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. 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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,65	1.400	1.900	900	900	1.900
E11	- Abschreibungen	0,00	7.520	7.235	6.440	4.520	4.070
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.660,09	151.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,13	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.418,87	160.960	10.375	8.580	6.660	7.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.418,87	-160.960	-10.375	-8.580	-6.660	-7.210
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-147.418,87	-160.960	-10.375	-8.580	-6.660	-7.210
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147.418,87	-160.960	-10.375	-8.580	-6.660	-7.210

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.520	-7.235	-6.440	-4.520	-4.070
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-7.520	-7.235	-6.440	-4.520	-4.070

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 / Schulturnhallen	-145.422,00	-157.650	-6.665	-5.870	-3.950	-3.500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-1.238,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-758,78	-2.210	-2.710	-1.710	-1.710	-2.710

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,75	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	4.960	5.060	5.060	5.060	4.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,68	45	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.008,43	184.505	182.615	183.115	184.615	185.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.008,43	-183.175	-181.285	-181.785	-183.285	-184.785
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-253.008,43	-183.175	-181.285	-181.785	-183.285	-184.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.715	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.008,43	-185.890	-184.205	-184.555	-186.115	-187.655

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.960	-5.060	-5.060	-5.060	-4.200
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.630	-3.730	-3.730	-3.730	-3.230

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-624,43	-6.890	-7.205	-7.055	-7.115	-6.655

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031,49	31.530	32.030	32.030	32.030	32.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	0,00	34.025	34.025	34.025	34.025	34.025
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.122,14	3.270	2.920	2.860	2.880	2.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	703,01	705	710	715	720	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.120,63	43.500	43.655	43.600	43.625	43.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.025	-34.025	-34.025	-34.025	-34.025
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.495	-5.495	-5.495	-5.495	-5.495

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. 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	15.089,23	145.945	125.395	125.490	127.915	99.465
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.832,55	98.750	100.300	100.000	100.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810,51	10.100	11.860	12.600	12.600	12.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,79	49.610	16.880	16.490	16.650	16.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	52.349,80	40.000	150.000	122.000	270.000	270.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.946,78	344.405	404.435	376.580	527.165	498.815
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.424,84	119.370	18.760	17.250	17.750	18.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.951,58	232.350	167.750	178.450	169.450	169.700
E11	- Abschreibungen	0,00	287.070	284.320	284.260	285.520	284.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.386,77	36.020	35.090	31.770	31.580	32.280
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.442,21	18.640	23.790	6.490	6.530	6.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.205,40	693.450	529.710	518.220	510.830	511.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.258,62	-349.045	-125.275	-141.640	16.335	-12.295
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-362.258,62	-349.045	-125.275	-141.640	16.335	-12.295
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.655	-127.740	-119.940	-122.880	-124.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-362.258,62	-428.700	-253.015	-261.580	-106.545	-137.195

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	152.065	252.105	224.100	372.015	371.915
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-287.070	-284.320	-284.260	-285.520	-284.800
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-135.005	-32.215	-60.160	86.495	87.115

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.502,80	-10.000	-17.000	0	0	0
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-580,13	0	100.000	72.000	220.000	220.000
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-660	-760	-760	-2.760	-2.760
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-161.214,09	-344.725	-307.650	-306.110	-307.810	-308.440
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-17.261,94	-21.220	-24.020	-20.860	-21.330	-21.630
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-172,55	-15.010	-7.200	-7.120	-6.650	-6.680
5.5.5.1	Forstwirtschaft	8.192,00	37.760	29.910	29.810	31.910	3.560
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	1.487,20	0	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-291,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.7.3.1	Festhalle	-17.650,96	-24.290	-11.620	-10.540	-10.600	-10.660
5.7.3.2	Bürgerhaus Bäsch	8,97	-10.335	-4.985	-13.765	-4.805	-4.845
5.7.3.3	Grillhütte	-165,26	-10.840	-3.190	-2.125	-2.010	-2.300
5.7.3.4	Haus der Begegnung	-83.343,45	-5.430	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
5.7.3.5	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-11.716,16	-20.400	-18.090	-17.640	-17.850	-17.850
5.7.5.0	Tourismusförderung und sonstige touristische Infrastruktur	-27.450,98	-7.230	-3.390	-2.600	-2.910	-3.120
5.7.5.6	Wohnmobilstellplatz und Corona Teststation	0,00	-120	1.700	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.028.331,84	2.158.800	2.532.250	2.215.950	2.254.150	2.300.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.613,23	251.390	349.380	354.500	361.900	369.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.701,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.092,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	460,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323.198,56	2.450.390	2.921.830	2.610.650	2.656.250	2.710.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,44	53.380	54.300	55.950	57.650	59.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	- Abschreibungen	0,00	3.180	1.590	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.105.911,19	1.855.340	2.046.130	2.050.000	2.090.000	2.110.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.533,11	3.080	283.080	3.080	3.080	3.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114.461,74	1.917.080	2.387.200	2.111.130	2.152.830	2.174.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.736,82	533.310	534.630	499.520	503.420	535.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.061,18	20.525	167.070	183.100	285.000	282.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.877,18	-20.525	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
E20	Ordentliches Ergebnis	183.859,64	512.785	367.560	316.420	218.420	253.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-10.970	-11.200	-11.300	-11.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	183.859,64	509.185	356.590	305.220	207.120	242.520

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	550	270	0	0	0
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.180	-281.590	0	0	0
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.630	-281.320	0	0	0

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	193.949,88	571.000	555.230	520.450	526.050	560.150
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-40.793,18	-37.225	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
6.2.3.1	Photovoltaikanlage	2.937,99	170	1.480	2.800	2.800	2.800
6.2.3.2	Postagentur Thalfang	27.764,95	-24.760	-33.050	-34.930	-36.730	-38.430

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	40,90	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.832,99	19.140	19.140	29.140	29.140	29.140
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,50	940	1.740	1.740	1.740	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.216,39	20.080	20.880	30.880	30.880	30.140
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.205,35	27.000	127.400	130.600	134.800	138.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.116,55	97.200	59.700	49.700	33.500	54.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.696,13	19.750	19.600	21.850	19.950	18.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.018,03	143.950	206.700	202.150	188.250	211.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.801,64	-123.870	-185.820	-171.270	-157.370	-181.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.801,64	-123.870	-185.820	-171.270	-157.370	-181.460
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	-67.801,64	-123.870	-185.820	-171.270	-157.370	-181.460
	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.801,64	-123.870	-193.820	-171.270	-157.370	-181.460
	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	-67.801,64	-123.870	-185.820	-171.270	-157.370	-181.460

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-30.776,87	-32.560	-32.060	-32.160	-33.260	-34.100
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-3.805,00	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
1.1.4.2	Liegenschaften	-9.458,55	-10.540	-10.860	-860	15.340	-860
1.1.4.3	Bauhof	-22.922,39	-75.670	-146.800	-132.150	-135.350	-142.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,95	1.400	1.900	900	900	1.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.660,09	151.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	185,00	240	240	240	240	240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.981,04	153.440	3.140	2.140	2.140	3.140
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.981,04	-153.440	-3.140	-2.140	-2.140	-3.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.981,04	-153.440	-3.140	-2.140	-2.140	-3.140
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	-147.981,04	-153.440	-3.140	-2.140	-2.140	-3.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.444,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.444,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-153.425,04	-153.440	-3.140	-2.140	-2.140	-3.140
	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	-147.981,04	-153.440	-3.140	-2.140	-2.140	-3.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg / Schulturnhallen	-150.866,00	-150.700	0	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-1.238,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.320,95	-1.640	-2.140	-1.140	-1.140	-2.140

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,75	500	500	500	500	500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43,68	45	55	55	55	55
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.008,43	179.545	177.555	178.055	179.555	181.555
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.008,43	-179.545	-177.555	-178.055	-179.555	-181.555
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.008,43	-179.545	-177.555	-178.055	-179.555	-181.555
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	-253.008,43	-179.545	-177.555	-178.055	-179.555	-181.555
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-253.008,43	-179.545	-177.555	-178.055	-179.555	-181.555
	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	-253.008,43	-179.545	-177.555	-178.055	-179.555	-181.555

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-624,43	-545	-555	-555	-555	-555

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.340,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.340,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,67	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.122,14	3.270	2.920	2.860	2.880	2.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	703,01	705	710	715	720	730
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.878,82	9.475	9.630	9.575	9.600	9.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
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	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
	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	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.089,23	73.880	53.290	53.390	55.900	27.550
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	15.875,03	18.750	20.300	20.000	20.000	19.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125,76	10.100	11.860	12.600	12.600	12.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.362,44	49.610	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.365,18	120.000	270.000	130.000	290.000	290.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.817,64	272.340	355.450	215.990	378.500	349.650
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.424,84	119.370	18.760	17.250	17.750	18.260
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.440,61	232.350	167.750	178.450	169.700	169.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.386,77	36.020	35.090	31.770	31.580	32.280
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.442,21	18.640	23.790	6.490	6.530	6.070
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.694,43	406.380	245.390	233.960	225.560	226.310
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350.876,79	-134.040	110.060	-17.970	152.940	123.340
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.876,79	-134.040	110.060	-17.970	152.940	123.340
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.876,79	-134.040	110.060	-17.970	152.940	123.340
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.400,00	4.460	16.700	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	128.300	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.438,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.838,50	4.460	145.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	60.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.700,00	1.162.000	162.600	1.000.000	1.500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.700,00	1.162.000	162.600	1.060.000	1.500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.138,50	-1.157.540	-17.600	-1.060.000	-1.500.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-262.738,29	-1.291.580	92.460	-1.077.970	-1.347.060	123.340
	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

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-350.876,79	-134.040	110.060	-17.970	152.940	123.340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.502,80	-10.000	-17.000	0	0	0
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	215.071,87	-1.028.000	220.000	80.000	240.000	240.000
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	-60.000	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-324.944,79	-242.140	-134.900	-1.120.000	-1.620.000	-120.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-172,55	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.5.1	Forstwirtschaft	8.192,00	37.880	30.030	29.930	32.030	3.680
5.5.5.6	Flurbereinigung	-213,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	9.319,85	15.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-291,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.7.3.1	Festhalle	-10.709,26	-20.730	-8.760	-7.830	-7.830	-7.850
5.7.3.2	Bürgerhaus Bäsch	218,76	-5.180	-2.260	-11.120	-2.130	-2.140
5.7.3.3	Grillhütte	-28,62	-7.070	-1.580	-590	-850	-1.360
5.7.3.4	Haus der Begegnung	-80.378,89	-3.600	-9.170	-9.460	-9.560	-9.560
5.7.3.5	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-11.376,84	-13.870	-6.930	-6.950	-6.960	-6.970
5.7.5.0	Tourismusförderung und sonstige touristische Infrastruktur	1.936,89	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
5.7.5.6	Wohnmobilstellplatz und Corona Teststation	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.934,81	2.158.800	2.532.250	2.215.950	2.254.150	2.300.750
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.682,60	250.840	349.110	354.500	361.900	369.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.520,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.433,92	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.355.023,90	2.449.840	2.921.560	2.610.650	2.656.250	2.710.350
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	-41,03	53.380	54.300	55.950	57.650	59.350
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.106.508,24	1.855.340	2.046.130	2.050.000	2.090.000	2.110.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.281,46	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114.762,88	1.913.900	2.105.610	2.111.130	2.152.830	2.174.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.261,02	535.940	815.950	499.520	503.420	535.820
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.806,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.107,18	20.525	167.070	183.100	285.000	282.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.913,18	-20.525	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.347,84	515.415	648.880	316.420	218.420	253.820
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	212.347,84	515.415	648.880	316.420	218.420	253.820
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	212.347,84	515.415	648.880	316.420	218.420	253.820
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	910.633,88	1.318.990	160.600	1.060.000	1.500.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	94.140,77	163.820	222.550	309.000	386.000	376.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	816.493,11	1.155.170	-61.950	751.000	1.114.000	-376.100
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	84.325	-298.745	368.090	359.805	371.225
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	816.493,11	1.239.495	-360.695	1.119.090	1.473.805	-4.875
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	816.493,11	1.239.495	-360.695	1.119.090	1.473.805	-4.875
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	118.207,07	351.595	426.330	7.420	-167.580	-122.280

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	217.979,00	571.000	835.230	520.450	526.050	560.150
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	779.699,93	1.117.945	-229.020	567.900	829.000	-658.100
6.2.3.1	Photovoltaikanlage	2.588,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.2.3.2	Postagentur Thalfang	28.573,95	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130

Produktübersicht

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
				11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	
				11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
				11132	Ehrungen, Jubiläen	
			1114		Gremien	
				11141	Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		112			Personal	
			1120		Personal	
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	
				11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
				11422	Bebaute Grundstücke	
				11423	Unbebaute Grundstücke	
		1143			Bauhof	
				11431	Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
				11432	Personal	
		119			Recht	
			1190		Recht	
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistiken und Wahlen	
			1210		Statistiken und Wahlen	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	nicht belegt
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
			2111		Grundschulen Thalfang und Heidenburg	
				21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
				25201	Beteiligung Hunsrückhaus	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
				28101	Heimatspflege	
				28102	Seniorenveranstaltungen	
				28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
				28104	Partnerschaften	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
				36501	Kostenbeteiligung	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Spielplätze u.ä.	
				36602	Jugendräume	
				36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
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		Förderung des Sportvereins; Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
			42403		Sonstige Sportanlagen	
			42404		Umlage Zweckverband Erbeskopf	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
	511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5111				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			51111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5112				Stadtentwicklung und Städtebauliche Planung	
			51121		Stadtentwicklung und Städtebauliche Planung	
	512				Dorfentwicklung und Dorfmoderation	
	5120				Dorfentwicklung und Dorfmoderation	
			51201		Dorfentwicklungskonzept und Dorfmoderation	
	52				Bauen und Wohnen	
	522				Wohnungsbauförderung	
	5220				Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			52201		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	5230				Denkmalschutz und -pflege	
	53				Ver- und Entsorgung	
	531				Konzessionsabgabe	
			5311		Konzessionsabgabe	
	539				DSL-Versorgung	
			5390		DSL-Anbindung	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	541				Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
			54101		Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
			54102		Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
			54103		ÖPNV-Anlagen (Haltestellen)	
			54104		Straßenoberflächenentwässerung	
			54105		Straßenoberflächenentwässerung	
			54106		Konzessionsabgabe	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
	551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
	5510				Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			55101		Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5530				Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
	554				Naturschutz und Landschaftspflege	
	5540				Naturschutz und Landschaftspflege	
	555				Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
	5551				Forstwirtschaft	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
	5556				Flurbereinigung	
	5559				Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
	571				Wirtschaftsförderung	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
			5710		Wirtschaftsförderung	
				57101	Wirtschaftsförderung	
			573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Festhalle	
			5732		Bürgerhaus Bäsch	
			5734		Haus der Begegnung	
			5735		Sonstige Einrichtungen	
			575		Tourismus	
			5750		Tourismusförderung	
				57501	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
				57502	Tourismusförderung	
			5756		Wohnmobilstellplatz und Corona Teststation	
					Zentrale Finanzleistungen	
			61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
			611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				61101	Grundsteuern	
				61102	Gewerbsteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbsteuerumlage	
				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		Jagdgenossenschaft Thalfang	
			6231		Photovoltaikanlage	
			6232		Postagentur	

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

1.1.2.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Gemeinde
- Anschaffung und Bereithalten von Fahrzeugen und Geräten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehalle/Vorwald

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

- Wirtschaftliche, effiziente und pflegliche Verwaltung des Gemeindevermögens.
- Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten unter Kosten-/Nutzungsaspekten
- Ausschöpfung der Stromeinspeisungsvergütung für Fotovoltaik

Leistung

1.1.4.3.0001 Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
1.1.4.3.0002 Personal

Produkt

1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

- Kostenbeteiligung an den nicht gedeckten Betriebs- und Investitionskosten der Grundschulen in Thalfang und Heidenburg.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen / Schulturnhallen Thalfang und Heidenburg

Produkt

2.5.2.0

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

Beschreibung

Unter diesem Produkt ist der Teil (50 %) der Verbandsumlage Erbeskopf, der auf das Hunsrückhaus entfällt abgebildet. Die Umweltbildungsstätte soll durch ihr spezielles Angebot insbesondere das Verständnis für die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes fördern und Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Lebens- und Arbeitsraum sowie den veränderten Umweltbedingungen vermitteln. In dem Informations- und Ausstellungsgebäude werden folgende Themenschwerpunkte vermittelt:

- Erneuerbare Energien; Klima in Zusammenarbeit mit der Meßstation in Deuselbach
- Holz- und Forstwirtschaft; Holzverarbeitung
- Siedlungsentwicklung des Hunsrückraums
- Tierwelt im Hunsrück
- Sport, Umwelt und Freizeit

Desweiteren nimmt das Hunsrückhaus die Aufgabe als dezentrale Informationsstelle des Naturparks Saar-Hunsrück wahr.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Touristen

Ziele

- Steigerung der Wertschöpfung
- Attraktivierung der Einrichtung
- Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

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
- Entwicklung und nachhaltige Stabilisierung der Gemeindepartnerschaft

Leistung

- 2.8.1.0.0001 Heimatpflege
- 2.8.1.0.0002 Seniorenveranstaltungen
- 2.8.1.0.0003 Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken
- 2.8.1.0.0004 Partnerschaften

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

- Beteiligung an den Kosten des laufenden Betriebs sowie an den Investitionskosten der Kindertagesstätten auf der Grundlage der jeweils aktuellen Verbandsordnung des Zweckverbandes der 12 Gemeinden

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

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, Klassenfahrten u.a.)

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und sonstigen Sportanlagen
- Förderung der Vereine im Rahmen der gefassten Beschlüsse und der Mittelvorgaben

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

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

Leistung

- 4.2.4.0.0001 Sportplatz
- 4.2.4.0.0002 Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten
- 4.2.4.0.0003 Sonstige Sportanlagen
- 4.2.4.0.0004 Umlage Zweckverband Erbeskopf

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
- Bodenordnungs- und Grenzregelungsverfahren
- Gestaltungssatzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung gleichwertiger Lebens- und Wohnbedingungen
- Vermeidung von Leerständen und Entgegenwirkung der Verödung der Ortskerne
- Zielorientierte Steuerung des demografischen Wandels

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	Stadtentwicklung und Städtebauliche Planung

Beschreibung

Gebäude- und Grundstücksmanagement im alten Ortskern und Durchführung von öffentlichen Maßnahmen zur Ortskernentwicklung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Verminderung von Leerständen und Steuerung leistungsfähiger Eigentumsverhältnisse
- Zielorientierte und nachhaltige Entwicklung des Altortskerns
- Initialeffekt durch öffentliche Maßnahmen
- Ausschöpfung der verfügbaren Förderprogramme bzw. Fördermöglichkeiten sowohl für öffentliche als auch für private Maßnahmen

Leistung

5.1.1.2.0001 Stadtentwicklung und Städtebaulische Planung

Produkt

5.1.1.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, 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	Dorfentwicklung und Dorfmoderation

Beschreibung

- Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Bürgerbeteiligung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung gleichwertiger Lebens- und Wohnbedingungen
- Zielorientierte Steuerung des demografischen Wandels

Leistung

5.1.2.0.0001 Dorfenerneuerungskonzept und 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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

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

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistung

- 5.4.1.0.0001 Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)
- 5.4.1.0.0002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 5.4.1.0.0003 ÖPNV-Anlagen (Haltestellen)
- 5.4.1.0.0004 Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.0.0005 Winterdienst/Straßenreinigung
- 5.4.1.0.0006 Konzessionsabgabe

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, Pflanz- und Parkanlagen und Gehölze
- Verschönerung des Ortsbildes
- Anpflanzungen außerhalb der Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Aufwertung des Ortsbildes durch "vorbildliches Grün"
- Stärkung des Naturhaushaltes und nachhaltige Umsetzung ökologisch wertvoller Maßnahmen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes

Produkt

5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

- 5.5.5.1.0001 Forstverband Thalfang
- 5.5.5.1.0002 Überschussbeteiligung Haardtwald
- 5.5.5.1.0003 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.1.0

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

Beschreibung

-Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bestands- und Kontaktpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben; Schaffung von Arbeitsplätzen, Bestandssicherung, -verbesserung und Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur

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	Festhalle

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks einschl. der im Gebäude befindlichen Wohnung
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Bereitstellung des Gebäudes für die private Nutzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks einschl. der im Gebäude befindlichen Wohnung
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Bereitstellung des Gebäudes für die private Nutzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

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	Haus der Begegnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standarts
- Realisierung des Stiftungszwecks gem. der Stiftungssatzung der "Weirich-Daubenfeld-Stiftung"
- Pflege der stiftungsverbindenden Beziehungen

Produkt

5.7.3.5

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.5	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze
- Glockenturm Bäsch
- Festplatz

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

- Unterstützung des am Tourismus partizipierenden Handels und Gewerbes sowie des Ferienparks
- Tourismusmarketing in Kooperation mit dem Verein "UTE"
- Betreuung der Gäste und der Leistungsträger
- Mitgliedschaft im Zweckverband WNU Erbeskopf
- Ausbau des Wander- und Radwegenetzes
- Sonstige touristische Infrastruktur wie z.B. Barfußpfad, Wassertretbecken, Bouleplatz, Horizontalkletterwand, Wanderparkplatz, Trimm-Dich-Pfad, touristisches Leitsystem u.a.
- Fest- und Kulturveranstaltung mit touristischer Ausrichtung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen
Leistungsträger

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

- 5.7.5.0.0001 Mitgliedschaft in Zweckverbänden
- 5.7.5.0.0002 Tourismusförderung

Produkt

5.7.5.6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.6	Wohnmobilstellplatz und Corona Teststation

Beschreibung

Wohnmobilstellplatz und Coronateststation

Zielgruppe

Touristen
EinwohnerInnen

Ziele

Testung auf Corona und Wohnmobilstellplatz

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 Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	Jagdgenossenschaft Thalfang

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpädchter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

Produkt

6.2.3.1

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.1	Photovoltaikanlage

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Bauhofdach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen
Anschlussnehmer

Produkt

6.2.3.2

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem 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	6.2.3.2	Postagentur Thalfang

Beschreibung

Betriebung einer Postagentur im Haus der Begegnung

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Unternehmen

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,90	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige</i>	40,90	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	740	740	740	740	0
44248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	740	740	740	740	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	360	360	210	360	360
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	360	360	210	360	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,90	1.100	1.100	950	1.100	360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.400,35	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
50110000	<i>Bürgermeister</i>	23.400,35	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.515,37	9.800	9.300	9.400	9.500	9.600
56310000	<i>Büromaterial</i>	167,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	1.341,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	5.148,82	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	520,33	300	300	300	300	300
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	282,04	500	500	500	500	500
56930000	<i>Repräsentationen</i>	54,59	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.915,72	33.300	32.800	32.900	34.000	34.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.874,82	-32.200	-31.700	-31.950	-32.900	-33.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.874,82	-32.200	-31.700	-31.950	-32.900	-33.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.874,82	-32.200	-31.700	-31.950	-32.900	-33.740

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	360	360	210	360	360
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	360	360	210	360	360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht (Aufgrund der Ausgliederung der Jagdgenossenschaft in einen eigenständigen Haushaltsplan erfolgt die Veranschlagung nicht mehr als innere Verrechnung)

Kto. 56310:

- Fachzeitschriften/Fachliteratur, Bürobedarf, Ausstattung u.a.

Kto. 56341: Mobilfunkgebühren Ortsbürgermeister

Kto. 56419: Haftpflichtversicherung / Unfallkasse

Kto. 5642: Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Freundeskreis der Kreismusikschule, Förderbeitrag Bauern- und Winzerverband)

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	838,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56390000	Sonstiges	838,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56390:
Wartung und Pflege Homepage

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.519,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.519,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	2.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519,45	4.000	3.000	5.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.519,45	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.519,45	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.519,45	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,89	9.140	9.140	19.140	19.140	19.140
44120000	Mieten und Pachten	9.124,89	9.140	9.140	19.140	19.140	19.140
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.124,89	9.140	9.140	19.140	19.140	19.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.631,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.631,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	0,00	3.680	3.680	0	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.680	3.680	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.635,45	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000
56810000	Grundsteuer	1.635,45	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.267,05	23.360	23.680	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.142,16	-14.220	-14.540	-860	-860	-860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.142,16	-14.220	-14.540	-860	-860	-860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.142,16	-14.220	-14.540	-860	-860	-860
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.680	-3.680	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.680	-3.680	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
 Gestattungsentgelt Funkübertragungsstation 2.040 €
 Landpacht 3.000 €
 Pacht für Flächen im Gewerbegebiet: 2.400 €
 Glascontainer 1.700 €
 ab 2024: Kommunalabgabe nach § 6 EEG für die Windräder Berglicht und Büdlich/Breit 10.000 €
 Summe: 9.140 €

Kto. 5221: Gebühren und wiederkehrende Beiträge

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44120000	Mieten und Pachten	7.567,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
44244000	von Zweckverbänden	1.342,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.909,50	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	101.400	104.600	107.800	111.000
50221000	Vergütungen	0,00	0	79.000	81.500	84.000	86.500
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	0	15.800	16.300	16.800	17.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.642,39	78.700	41.200	31.200	31.200	36.200
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.089,13	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	858,47	51.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	211,61	200	5.200	200	200	5.200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	16.472,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.114,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	163,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	10.300	2.830	1.760	1.660	1.170
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.800	2.000	1.760	1.660	1.170
53810000	Fahrzeuge	0,00	2.500	830	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.814,25	7.170	7.200	7.350	7.350	6.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.844,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fermeldegebühren	566,04	900	900	900	900	900
56390000	Sonstiges	246,23	500	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	2.993,50	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
56810000	Grundsteuer	1.163,88	1.170	1.200	1.250	1.250	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.456,64	96.170	152.630	144.910	148.010	154.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.547,14	-85.970	-141.630	-133.910	-137.010	-143.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.547,14	-85.970	-141.630	-133.910	-137.010	-143.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.970	141.630	133.910	137.010	139.070
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.470	146.130	138.410	141.510	143.570
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.547,14	0	0	0	0	-4.500

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10.300	-2.830	-1.760	-1.660	-1.170
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-10.300	-2.830	-1.760	-1.660	-1.170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Teilergebnisplan 2023

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120: Vermietung Hallen Vorwald

Kto. 44244: Kostenerstattung für Traktoreinsatz

Kto. 52210: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser Gerätehalle

52313: Unterhaltung der Gerätehalle

Entsorgung Altöl Vorjahre: 5.000 €

allgm. Unterhaltung: 1.000 €

52323: Bewirtschaftung Gerätehalle

allg. Bewirtschaftung: 200 €

Elektrogeräteprüfung alle 3 Jahre: 5.000 €

Kto. 52351 - 52380: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausstattung

Pos. 33: Kto. 5810: Nutzung der Räumlichkeiten in der Festhalle (an Prod. 5731)

Aufteilung Bauhof:

3660 Spielplätze 2 %

5410 Straßen: 55 %

5510 Grünflächen: 15 %

5540 Naturschutz: 1 %

5559 Feldwege: 5 %

5731 Festhalle: 2 %

5732 Bürgerhaus Bäsch 1 %

5733 Grillhütte 1 %

5734 Haus der Begegnung: 2 %

5735 sonstige öffentliche Einrichtungen: 6 %

5750 Tourismus: 10 %

Investitionen:

elektrischer Hublader: 4.000 €

Korb für Frontlader: 4.000 €

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 / Schulturnhallen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	6.950	6.665	5.870	3.950	3.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.950	6.665	5.870	3.950	3.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.422,00	150.700	0	0	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.422,00	150.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.422,00	157.650	6.665	5.870	3.950	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.422,00	-157.650	-6.665	-5.870	-3.950	-3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-145.422,00	-157.650	-6.665	-5.870	-3.950	-3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.422,00	-157.650	-6.665	-5.870	-3.950	-3.500
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.950	-6.665	-5.870	-3.950	-3.500
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.950	-6.665	-5.870	-3.950	-3.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Veranschlagung der Schulumlage erfolgt künftig beim Produkt 6110.

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.238,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.238,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54430: Umlage Zweckverband Erbeskopf
Der Haushalt des ZV Erbeskopf ist bislang nicht erstellt. Aus Erfahrungswerten der Vorjahre ist mit einem Betrag von ca. 1.000 Euro zu rechnen.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,65	1.400	1.900	900	900	1.900
52312000	Außenanlagen	205,15	400	400	400	400	400
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,50	1.000	1.500	500	500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	570	570	570	570	570
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	570	570	570	570	570
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488,13	240	240	240	240	240
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	488,13	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758,78	2.210	2.710	1.710	1.710	2.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758,78	-2.210	-2.710	-1.710	-1.710	-2.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-758,78	-2.210	-2.710	-1.710	-1.710	-2.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-758,78	-2.210	-2.710	-1.710	-1.710	-2.710
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-570	-570	-570	-570	-570
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-570	-570	-570	-570	-570

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 523120:
 Gehölzpflegeetag Bäsch: 300 €
 allg. Unterhaltungsmaßnahmen 100 €
 Summe: 400 €

Kto. 52910: allg. Bedarf: 500 €
 Partnerschaftsfahrt 2023 1.000 €
 Summe: 1.500 €

Kto. 56420:
 Kulturgeschichtlicher Verein 52 €
 Freundeskreis Rhld.Pfalz-Burgund 185 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
54144000	an Zweckverbände	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

	2022	2023	2021
Kinder	62 = 59,62 %	62 = 59,62 %	58 = 61,05 %
Einwohner	1.808 = 54,66 %	1.808 = 54,66 %	1.821 = 55,14 %
Umlagegrundlagen:	2.156.430 € = 60,63 %	2.447.677 € = 64,35 %	2.447.677 € = 64,35 %
Durchschnittlich	58,31 %	69,54 %	60,18 %
Gesamt:	306.680 €	296.913 €	419.360 €
Thalfang:	178.816 €	176.792 €	252.384 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,75	500	500	500	500	500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	580,75	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	4.960	5.060	5.060	5.060	4.200
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	4.960	5.060	5.060	5.060	4.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,68	45	55	55	55	55
56810000	<i>Grundsteuer</i>	43,68	45	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624,43	5.505	5.615	5.615	5.615	4.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-624,43	-4.175	-4.285	-4.285	-4.285	-3.785
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-624,43	-4.175	-4.285	-4.285	-4.285	-3.785
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.715	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.715	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-624,43	-6.890	-7.205	-7.055	-7.115	-6.655
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	970
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.960	-5.060	-5.060	-5.060	-4.200
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.630	-3.730	-3.730	-3.730	-3.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5221: wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser
 52338: Unterhaltung Spielplätze

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
43290000	<i>Sonstige</i>	2.031,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031,49	31.530	32.030	32.030	32.030	32.030
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.728,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.567,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	34.025	34.025	34.025	34.025	34.025
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	750	750	750	750	750
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.122,14	3.270	2.920	2.860	2.880	2.900
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	3.122,14	3.270	2.920	2.860	2.880	2.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	703,01	705	710	715	720	730
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	102,26	100	100	100	100	100
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	600,75	605	610	615	620	630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.120,63	43.500	43.655	43.600	43.625	43.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.089,14	-11.970	-11.625	-11.570	-11.595	-11.625
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-34.025	-34.025	-34.025	-34.025	-34.025
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-5.495	-5.495	-5.495	-5.495	-5.495

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 43290: Erstattung Versicherungsbeitrag Tennisverein
 Kostenbeteiligung des Sportvereins an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten gem. Vereinbarung

Kto. 52210 und 52338: Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportanlage Thalfang

Kto. 54430: Umlage ZV Erbeskopf:
 Umlagebedarf Schätzwert

Kto. 56210: Pacht Beachvolleyballfeld

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.502,80	10.000	17.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.502,80	10.000	17.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.502,80	10.000	17.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.502,80	-10.000	-17.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.502,80	-10.000	-17.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.502,80	-10.000	-17.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufstellung Bebauungsplan Bäsch : 10.000 €
Hochwasserschutzkonzept (bisher 5.500 Euro) Rest: 7.000 €
Förderung 90 %

Summe: 10.000 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100.000	72.000	220.000	220.000
46112000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	100.000	72.000	220.000	220.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	72.000	220.000	220.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,13	0	0	0	0	0
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	580,13	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,13	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,13	0	100.000	72.000	220.000	220.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-580,13	0	100.000	72.000	220.000	220.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-580,13	0	100.000	72.000	220.000	220.000
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	0	100.000	72.000	220.000	220.000
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	100.000	72.000	220.000	220.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen:
Grundstücksverkäufe: 120.000 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	660	760	760	2.760	2.760
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	660	760	760	2.760	2.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	660	760	760	2.760	2.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-660	-760	-760	-2.760	-2.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-660	-760	-760	-2.760	-2.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-660	-760	-760	-2.760	-2.760
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-660	-760	-760	-2.760	-2.760
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-660	-760	-760	-2.760	-2.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024 Graue Flecken Programm Bäsch 150 * 400= 60.000 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.460	41.660	41.660	41.660	41.560
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.400	41.600	41.600	41.600	41.500
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	60	60	60	60	60
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,79	0	0	0	0	0
44290000	von übrigen Bereichen	2.529,79	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	51.824,55	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	50.408,86	0	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	1.415,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.354,34	121.460	121.660	121.660	121.660	121.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.831,10	59.600	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	44.921,81	46.300	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	3.481,22	3.600	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	9.428,07	9.700	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.737,33	133.000	117.300	120.000	120.000	120.000
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.757,63	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.817,12	34.800	27.300	20.000	20.000	20.000
52550000	an privaten Unternehmen	18.162,58	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	233.780	231.640	231.640	231.640	231.040
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70	70	70	70	70
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	221.440	219.300	219.300	219.300	218.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.568,43	426.380	348.940	351.640	351.640	351.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.214,09	-304.920	-227.280	-229.980	-229.980	-229.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-161.214,09	-304.920	-227.280	-229.980	-229.980	-229.480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.805	-80.370	-76.130	-77.830	-78.960
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.805	-80.370	-76.130	-77.830	-78.960
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.214,09	-344.725	-307.650	-306.110	-307.810	-308.440
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	121.460	121.660	121.660	121.660	121.560
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-233.780	-231.640	-231.640	-231.640	-231.040
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-112.320	-109.980	-109.980	-109.980	-109.480

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (Reduzierung durch Abschaltung Himmelberg)

4) Kto. 52338 Unterhaltung Gemeindestraßen u.a. laufender Unterhaltungsbedarf incl. Winterdienst: 20.000 € Absturzsicherungen Zaun Bergstraße: 800 €

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Rissensanierungen: 3.000 €
Blumen: 3.000 €
Summe: 26.800 €

5) Kto. 52550 - Wartungskosten Straßenbeleuchtungsanlage

Investitionen:
Schlusszahlungen Mühlenfelder Straße und Kreisel 52.616 €
Erschließung Baugebiet Mühlenfelder Abschnitt II +III
2023: 1.000.000 €
2024: 1.000.000 €
2025: 1.500.000 €
Restzahlung Architekt Haardtwaldstraße: 10.000 €
Ausbaubeiträge: 128.300
Restzuschuss: 20.600

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.457,77	14.890	2.100	100	100	100
50221000	Vergütungen	11.230,49	11.560	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	870,39	900	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	2.356,89	2.430	2.100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,17	0	0	0	0	0
52312000	Außenanlagen	2.804,17	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.261,94	14.890	2.100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.330	-21.920	-20.760	-21.230	-21.530
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.330	-21.920	-20.760	-21.230	-21.530
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.261,94	-21.220	-24.020	-20.860	-21.330	-21.630

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ersatz abgestorbener Bäume in der Ortslage: 1.000 €
 Unkrautvlies für verschiedene Grünflächen: 1.000 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.597,00	33.700	32.800	29.500	29.300	30.000
54144000	an Zweckverbände	46.597,00	33.700	32.800	29.500	29.300	30.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.597,00	33.700	32.800	29.500	29.300	30.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

	2022	2023	2024	2021
Einwohner	1.808 = 59,57 %	1.808 = 59,57 %	1.808 = 59,57 %	1.821 = 59,82 %
Insgesamt	56.586 €	54.946 €	49.500 €	77.883 €
Thalfang	33.708 €	32.731 €	29.487 €	46.597 €

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	<i>Außenanlagen</i>	172,55	0	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	13.070	13.320	13.320	12.820	12.820
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	500	500	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,55	19.070	14.320	14.320	13.820	13.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,55	-10.490	-5.740	-5.740	-5.240	-5.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-172,55	-10.490	-5.740	-5.740	-5.240	-5.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.520	-1.460	-1.380	-1.410	-1.440
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-4.520	-1.460	-1.380	-1.410	-1.440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172,55	-15.010	-7.200	-7.120	-6.650	-6.680
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.070	-13.320	-13.320	-12.820	-12.820
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.490	-4.740	-4.740	-4.240	-4.240

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:
 Kurpark:
 allg. Unterhaltungsaufwendungen: 1.000 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.959,00	39.100	31.350	31.250	33.350	5.000
41900000	<i>Sonstige Transfererträge</i>	<i>10.959,00</i>	<i>39.100</i>	<i>31.350</i>	<i>31.250</i>	<i>33.350</i>	<i>5.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.959,00	39.100	31.350	31.250	33.350	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	120	120	120	120	120
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.767,00	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
54433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>2.767,00</i>	<i>1.220</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.767,00	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.192,00	37.760	29.910	29.810	31.910	3.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.192,00	37.760	29.910	29.810	31.910	3.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.192,00	37.760	29.910	29.810	31.910	3.560
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:

	2022	2023	2021
Haardtwald:	34.831 € (24,40 % von 142.750 €)	29.246 € (119.860)	10.959 € (44.910 €)
FV Thalfang:	4.189 € (11,69 % von 35.845 €)	2.015 € (17.250 €)	
Summe:	39.020 €	31.261 €	

Kto. 54433:
Forstverbandsumlage FV Thalfang: 1.218 € (2022) u. 1.320 € (2023)

Der aktuelle Fortwirtschaftsplan dient nicht als Planungsgrundlage, da der Zweckverband 12 Gemeinden und der Forstverband einen Doppelhaushalt beschlossen haben. Etwaige Umlagekorrekturen erfolgen im Jahresabschluss.

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.130,23	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
41490000	von übrigen Bereichen	4.130,23	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.610	16.880	16.490	16.650	16.750
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	49.610	16.880	16.490	16.650	16.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.130,23	58.640	25.910	25.520	25.680	25.780
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,70	990	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	748,52	770	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	58,01	60	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	157,17	160	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,33	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.679,33	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643,03	49.590	18.600	18.600	18.600	18.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.487,20	9.050	7.310	6.920	7.080	7.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.487,20	9.050	7.310	6.920	7.080	7.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.050	-7.310	-6.920	-7.080	-7.180
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.050	-7.310	-6.920	-7.080	-7.180
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.487,20	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338 :
allg. Bedarf: 3.000 €

Kto.: 41490:
Sondernutzungsentgelt Kabeltrassen: 3.970 €
Kto. 4151 / 4159: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 5.150 €

Kto. 44248: Zuweisung der Jagdgenossenschaft:

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000	Sonstige	291,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-291,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-291,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 562590:
 Werbungskosten / Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 €

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 Festhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	580,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,89	4.500	5.260	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.760,00	3.000	2.760	3.500	3.500	3.500
44190000	<i>Sonstige</i>	1.231,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.571,89	9.000	9.760	10.500	10.500	10.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,76	2.450	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	278,39	2.000	0	0	0	0
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	21,55	50	0	0	0	0
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	57,82	400	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110,57	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	16.258,63	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.447,26	2.000	300	300	300	300
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.404,68	2.000	100	100	100	100
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	100	100	100	100
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.754,52	1.780	1.520	1.330	1.330	1.350
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	488,50	500	200	0	0	0
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.109,26	1.120	1.120	1.130	1.130	1.150
56810000	<i>Grundsteuer</i>	156,76	160	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.222,85	34.170	22.960	22.770	22.770	22.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.650,96	-25.170	-13.200	-12.270	-12.270	-12.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.650,96	-25.170	-13.200	-12.270	-12.270	-12.290
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	880	1.580	1.730	1.670	1.630
48100000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-3.620	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.650,96	-24.290	-11.620	-10.540	-10.600	-10.660
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Festhalle ist derzeit aus Brandschutzgründen für Veranstaltungen gesperrt. Die Halle wird auf Notbetrieb beheizt, bis zu einer Entscheidung über die weitere Vorgehensweise sollen nur die absolut notwendigen Maßnahmen/Beheizung/Unterhaltung etc. erfolgen. Lediglich die Mietwohnung wird betrieben.

4810 Erträge durch Nutzung Festhalle durch den Bauhof

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
41590000	<i>Sonstige Sonderposten</i>	0,00	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	905,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.818,62	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.608,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44190000	<i>Sonstige</i>	1.210,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.723,62	9.055	11.805	11.805	11.805	11.805
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	650	650	650	650
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	0,00	200	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,14	8.800	9.300	18.300	9.300	9.300
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.123,84	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	455,97	2.000	1.000	10.000	1.000	1.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	145,33	500	500	500	500	500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	4.740	4.470	4.470	4.470	4.470
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	940	670	670	670	670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	989,51	1.030	910	770	780	790
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	282,28	300	150	0	0	0
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	593,43	600	620	630	640	650
56810000	<i>Grundsteuer</i>	113,80	130	140	140	140	140
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.714,65	15.770	15.330	24.190	15.200	15.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,97	-6.715	-3.525	-12.385	-3.395	-3.405
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8,97	-6.715	-3.525	-12.385	-3.395	-3.405
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	-1.460	-1.380	-1.410	-1.440
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-3.620	-1.460	-1.380	-1.410	-1.440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,97	-10.335	-4.985	-13.765	-4.805	-4.845
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.740	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.535	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52313: Außenanstrich (2024) allg. Bedarf: 9.000 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	90	90	85	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	90	90	85	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	309,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,30	590	1.090	1.085	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,98	7.250	2.250	1.250	1.250	1.500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	159,98	250	250	250	250	500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	6.500	1.500	500	500	500
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	240	240	240	0	0
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	240	240	240	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	314,58	320	330	340	350	360
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	314,58	320	330	340	350	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474,56	7.810	2.820	1.830	1.600	1.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165,26	-7.220	-1.730	-745	-600	-860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-165,26	-7.220	-1.730	-745	-600	-860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	-1.460	-1.380	-1.410	-1.440
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-3.620	-1.460	-1.380	-1.410	-1.440
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165,26	-10.840	-3.190	-2.125	-2.010	-2.300

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	90	90	85	0	0
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-240	-240	-240	0	0
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-150	-150	-155	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aus Transparenzgründen und auf Hinweis des Rechnungsprüfungsausschusses werden die Erträge und Aufwendungen der Grillhütte ab dem Haushaltsjahr 2016 vollständig beim Produkt 5733 dargestellt.

Kto. 52313: Unterhaltung Grillhütte
 regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 500 €
 Material Sanierung: 1.000 €
 Summe: 1.500 €

Kto. 523230: Bewirtschaftung der Grillhütte

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 Haus der Begegnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.460	25.460	25.660	26.070	26.070
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	34.780	21.940	22.140	22.550	22.550
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.680	3.520	3.520	3.520	3.520
E7	+ Sonstige laufende Erträge	525,25	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	525,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,25	38.460	25.460	25.660	26.070	26.070
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.428,80	23.290	16.010	16.500	17.000	17.510
50221000	Vergütungen	58.700,78	18.300	12.530	12.900	13.300	13.700
50320000	Arbeitnehmer ZVK	3.566,10	1.420	980	1.020	1.050	1.080
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.161,92	3.570	2.500	2.580	2.650	2.730
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,93	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.297,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.851,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	694,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124,02	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	0,00	5.490	5.320	5.260	5.260	5.260
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	230	60	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	471,97	490	500	500	510	0
56419000	Sonstige Versicherungen	386,37	390	400	400	410	0
56810000	Grundsteuer	85,60	100	100	100	100	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.868,70	43.870	36.430	36.860	37.370	37.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.343,45	-5.410	-10.970	-11.200	-11.300	-11.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.343,45	-5.410	-10.970	-11.200	-11.300	-11.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	8.050	8.430	8.470	8.430
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	10.970	11.200	11.300	11.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.343,45	-5.430	-2.920	-2.770	-2.830	-2.870
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.680	3.520	3.520	3.520	3.520
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.490	-5.320	-5.260	-5.260	-5.260
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.810	-1.800	-1.740	-1.740	-1.740

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ab dem Jahr 2016 werden die direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen der Postagentur aufgrund des Hinweises im Rahmen der überörtlichen Prüfung des Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in einem separaten Produkt dargestellt, da es sich um einen eigenständigen Betrieb gewerblicher Art handelt (siehe Produkt 6232).

Bezüglich der Gemeinkosten des Hauses der Begegnung erfolgt eine Kostenerstattung der Postagentur im Wege der inneren Verrechnung. Diese ermittelt sich aus dem Anteil der nicht als gemeinnützig angesehenen Gemeinkosten (29,80 %). Hiervon entfallen entsprechend dem Verhältnis der Raumgröße wiederum auf die Postagentur rd. 33 %.

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	Haus der Begegnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313000: Instandhaltung Haus der Begegnung
regelmäßiger Instandhaltungsaufwand: 1.000 €
Summe: 1.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.5

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.5 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.747,10	6.950	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	5.240,94	5.400	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	406,24	420	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	1.099,92	1.130	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.832,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	996,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	4.430	3.910	3.910	3.910	3.790
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.750	3.230	3.230	3.230	3.230
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	120	120	120	120	0
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	560	560	560	560	560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.139,36	1.220	1.230	1.250	1.260	1.270
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	799,68	800	800	800	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	339,68	420	430	450	460	470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.716,16	18.300	10.840	10.860	10.870	10.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.716,16	-16.780	-9.320	-9.340	-9.350	-9.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.716,16	-16.780	-9.320	-9.340	-9.350	-9.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	-8.770	-8.300	-8.500	-8.610
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	-8.770	-8.300	-8.500	-8.610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.716,16	-20.400	-18.090	-17.640	-17.850	-17.850
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.430	-3.910	-3.910	-3.910	-3.790
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.910	-2.390	-2.390	-2.390	-2.270

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto 52313 = Ifd. Bedarf für die betreffenden Einrichtungen: 1.000 €
 Kto. 56210: Miete Laiendefibrillator

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 und sonstige touristische Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.626,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43610000	Tourismusbeiträge	-14.626,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.626,85	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.638,61	10.000	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	7.486,96	7.850	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	580,29	630	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	1.571,36	1.520	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.184,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,77	1.100	970	950	960	960
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.022,77	1.100	970	950	960	960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	978,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	978,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.824,13	13.900	3.770	3.750	3.760	3.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.450,98	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.450,98	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.330	-14.620	-13.850	-14.150	-14.360
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.330	-14.620	-13.850	-14.150	-14.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.450,98	-7.230	-3.390	-2.600	-2.910	-3.120

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41490: Anteilige Spenden Kunsthandwerkermarkt
 Kto. 43211: Standgelder letzter Markt/ Anteilige Standgelder Kunsthandwerkermarkt
 Kto. 43610: Fremdenverkehrsbeiträge

Wegen der Absage verschiedener Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Einnahmen sowie der Sachaufwand (Kto. 52910) im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

Kto. 52313: Unterhaltung und Bewirtschaftung touristischer Infrastruktur (Ruhebänke, u.a.) 1.000 €

Kto. 52910 - Verfügungsmasse allg. Aufwendungen (Handwerkermarkt) 3.500 € (die Aufwendungen werden zugunsten der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds gekürzt),

Kto. 54190: Rosenmontagszug 0 € (Vj. 0 €) (die Aufwendungen werden zugunsten der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds gekürzt)

Kto. 54430: Umlage ZV Erbeskopf
Schätzwert

Kto. 56420: Mitgliedsbeiträge "UTE" und THV - 1.300 € (Vj. 1.300 €)

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.6

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.6 Wohnmobilstellplatz und Corona Teststation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	600	600	600	600
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	0	0	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.620	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-120	1.700	1.400	1.400	1.400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Stellplatzgebühren: 2.000 €
 Corona Teststation: 300 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.028.331,84	2.158.800	2.532.250	2.215.950	2.254.150	2.300.750
40110000	Grundsteuer A	11.882,61	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
40120000	Grundsteuer B	413.127,25	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	520.195,96	598.750	916.000	570.000	570.000	570.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	765.614,38	780.150	814.600	837.600	870.500	910.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.045,81	198.500	211.600	216.000	219.000	223.500
40330000	Hundesteuer	9.875,02	11.000	11.150	11.150	11.150	11.150
40521000	Familienleistungsausgleich	77.590,81	80.800	89.200	91.500	93.800	96.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.613,23	250.840	349.110	354.500	361.900	369.400
41110000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	11.800	12.500	14.000	16.000
41113000	Schlüsselzuweisung B2	177.106,00	178.140	10.960	11.000	11.500	12.000
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	0,00	0	253.600	255.000	260.000	265.000
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	56.520,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
41490000	von übrigen Bereichen	21.987,23	25.300	25.350	28.600	29.000	29.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.283.945,07	2.409.640	2.881.360	2.570.450	2.616.050	2.670.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.087.549,19	1.838.640	2.046.130	2.050.000	2.090.000	2.110.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	54.928,19	46.600	50.000	50.000	50.000	50.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	6.471,00	0	0	0	0	0
54421000	Landkreise	1.169.463,00	1.036.540	1.011.800	1.020.000	1.030.000	1.040.000
54423000	Verbandsgemeinden	856.687,00	755.500	984.330	980.000	1.010.000	1.020.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	280.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087.549,19	1.838.640	2.326.130	2.050.000	2.090.000	2.110.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.395,88	571.000	555.230	520.450	526.050	560.150
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	184,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.630,00	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.630,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.446,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	193.949,88	571.000	555.230	520.450	526.050	560.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	193.949,88	571.000	555.230	520.450	526.050	560.150
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-280.000	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	-280.000	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210: - Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
 2022 - 0,0003828 x 2,038 Mio €: 780.146 €
 2023 - 0,0003828 x 2,128 Mio €: 814.598 €

Kto. 41111 - 41112 Schlüsselzuweisung A + B
 siehe gesonderte Berechnung

Kto. 40220 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 2022: 229.103 €
 2023: 211.617 €

Kto. 54421 und 54423: Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Umlagegrundlagen 2023= 2.035.520 €
 Umlagegrundlagen 2022 = 2.156.430 €

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.362,00	16.700	0	0	0	0
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.362,00	16.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.362,00	16.700	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.362,00	-16.700	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.431,18	20.525	167.070	183.100	285.000	282.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	109.500	123.000	168.000	108.000
57511000	an Banken	22.011,18	20.025	57.570	60.100	117.000	174.000
57690000	Sonstige	420,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.431,18	-20.525	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.793,18	-37.225	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.793,18	-37.225	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023

6.2.3.1

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe: 6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt: 6.2.3.1 Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	550	270	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>550</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44190000	<i>Sonstige</i>	<i>3.962,97</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	92,13	0	0	0	0	0
46400000	<i>Vorsteuer</i>	<i>92,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.055,10	4.250	3.970	3.700	3.700	3.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	100	100	100	100	100
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>11,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	3.180	1.590	0	0	0
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.180</i>	<i>1.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,11	800	800	800	800	800
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>562,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56790000	<i>Sonstige</i>	<i>543,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117,11	4.080	2.490	900	900	900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.937,99	170	1.480	2.800	2.800	2.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.937,99	170	1.480	2.800	2.800	2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.937,99	170	1.480	2.800	2.800	2.800
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	550	270	0	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.180	-1.590	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.630	-1.320	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44190: Einspeisevergütung PV-Anlage auf der Lagerhalle Vorwald

Kto. 52323: Messstellengebühr, Wartungsarbeiten

Kto. 56390: Aufwendungen für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung

Kto. 56419: Elektronikversicherung PV-Anlage

Teilergebnisplan 2023

6.2.3.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem 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: 6.2.3.2 Postagentur Thalfang

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424,90	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige	1.424,90	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.738,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.092,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44250000	von privaten Unternehmen	33.092,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	367,89	0	0	0	0	0
46400000	Vorsteuer	367,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.623,29	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,44	53.380	54.300	55.950	57.650	59.350
50221000	Vergütungen	0,00	42.000	42.400	43.700	45.000	46.300
50320000	Arbeitnehmer ZVK	6,44	2.930	3.400	3.550	3.650	3.750
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	8.450	8.500	8.700	9.000	9.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.427,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
56343000	Miete, Leasing	0,00	280	280	280	280	280
56390000	Sonstiges	1.863,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56790000	Sonstige	5.563,49	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.433,44	57.660	58.580	60.230	61.930	63.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.189,85	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.189,85	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-10.970	-11.200	-11.300	-11.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-10.970	-11.200	-11.300	-11.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.189,85	-24.760	-33.050	-34.930	-36.730	-38.430

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 441100: Verkaufserlöse Büromaterial Fa. Herlitz
 Kto. 442510: Vergütungs- und Provisionsabrechnungen Dt. Post AG
 Kto. 464000: Vorsteuererstattungen (werden ab 2021 nicht ertragswirksam gebucht)

Kto. 502120/ 50320/ 50420: Lohnkosten Beschäftigte
 Kto. 529100: Einkauf von Verkaufsmaterial
 Kto. 562100: Miete Agenturmöbel
 Kto. 563430: Miete TK-Anlage
 Kto. 563900: Geschäftsausgaben
 Kto. 567900: Umsatzsteuer (werden ab 2021 nicht ertragswirksam gebucht)

Kto. 581000: Gemeinkostenerstattung an Produkt 5734 ("Haus der Begegnung")

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	40,90	0	0	0	0	0
63290000	<i>Sonstige</i>	40,90	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	740	740	740	740	0
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	740	740	740	740	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	740	740	740	740	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.400,35	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
70110000	<i>Bürgermeister</i>	23.400,35	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.417,42	9.800	9.300	9.400	9.500	9.600
76310000	<i>Büromaterial</i>	140,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.345,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	5.148,82	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	520,33	300	300	300	300	300
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	227,39	500	500	500	500	500
76930000	<i>Repräsentationen</i>	34,59	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.817,77	33.300	32.800	32.900	34.000	34.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.776,87	-32.560	-32.060	-32.160	-33.260	-34.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.776,87	-32.560	-32.060	-32.160	-33.260	-34.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.776,87	-32.560	-32.060	-32.160	-33.260	-34.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.776,87	-32.560	-32.060	-32.160	-33.260	-34.100
	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	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6

(einschl. durchlaufende Gelder)

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.776,87	-32.560	-32.060	-32.160	-33.260	-34.100
-----	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	838,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76390000	<i>Sonstige</i>	838,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	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	-838,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	3.805,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	3.805,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	2.000	0	0
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	0	2.000	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805,00	4.000	3.000	5.000	3.000	3.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.805,00	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.805,00	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.805,00	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.805,00	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.805,00	-4.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.975,99	9.140	9.140	19.140	19.140	19.140
64120000	Mieten und Pachten	8.975,99	9.140	9.140	19.140	19.140	19.140
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.975,99	9.140	9.140	19.140	19.140	19.140
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,09	18.000	18.000	18.000	1.800	18.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.799,09	18.000	18.000	18.000	1.800	18.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.635,45	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000
76810000	Grundsteuer	1.635,45	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.434,54	19.680	20.000	20.000	3.800	20.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.458,55	-10.540	-10.860	-860	15.340	-860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.458,55	-10.540	-10.860	-860	15.340	-860
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	-9.458,55	-10.540	-10.860	-860	15.340	-860
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.458,55	-10.540	-10.860	-860	15.340	-860
	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	-9.458,55	-10.540	-10.860	-860	15.340	-860

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64120000	Mieten und Pachten	7.857,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
64244000	von Zweckverbänden	1.342,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.199,50	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	101.400	104.600	107.800	111.000
70221000	Vergütungen	0,00	0	79.000	81.500	84.000	86.500
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	6.600	6.800	7.000	7.200
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	0	15.800	16.300	16.800	17.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,46	78.700	41.200	31.200	31.200	36.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.355,34	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	858,47	51.000	6.000	1.000	1.000	1.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	211,61	200	5.200	200	200	5.200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.996,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.295,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	163,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.804,43	7.170	7.200	7.350	7.350	6.200
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.844,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76341000	Fernmeldegebühren	558,83	900	900	900	900	900
76390000	Sonstige	243,62	500	500	500	500	500
76419000	Sonstige Versicherungen	2.993,50	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
76810000	Grundsteuer	1.163,88	1.170	1.200	1.250	1.250	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.121,89	85.870	149.800	143.150	146.350	153.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.922,39	-75.670	-138.800	-132.150	-135.350	-142.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.922,39	-75.670	-138.800	-132.150	-135.350	-142.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.922,39	-75.670	-138.800	-132.150	-135.350	-142.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.922,39	-75.670	-146.800	-132.150	-135.350	-142.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.922,39	-75.670	-138.800	-132.150	-135.350	-142.400

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 / Schulturnhallen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	145.422,00	150.700	0	0	0	0
74143000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>145.422,00</i>	<i>150.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.422,00	150.700	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.422,00	-150.700	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	-145.422,00	-150.700	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	-145.422,00	-150.700	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	5.444,00	0	0	0	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>5.444,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.444,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.866,00	-150.700	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	-145.422,00	-150.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	1.238,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>1.238,09</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,09	-1.100	-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	-1.238,09	-1.100	-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	-1.238,09	-1.100	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.238,09	-1.100	-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	-1.238,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,95	1.400	1.900	900	900	1.900
72312000	<i>Außenanlagen</i>	<i>1.070,45</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>65,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	185,00	240	240	240	240	240
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>185,00</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320,95	1.640	2.140	1.140	1.140	2.140
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.320,95	-1.640	-2.140	-1.140	-1.140	-2.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.320,95	-1.640	-2.140	-1.140	-1.140	-2.140
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	-1.320,95	-1.640	-2.140	-1.140	-1.140	-2.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.320,95	-1.640	-2.140	-1.140	-1.140	-2.140
	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	-1.320,95	-1.640	-2.140	-1.140	-1.140	-2.140

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>252.384,00</i>	<i>179.000</i>	<i>177.000</i>	<i>177.500</i>	<i>179.000</i>	<i>181.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.384,00	179.000	177.000	177.500	179.000	181.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
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	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000
	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	-252.384,00	-179.000	-177.000	-177.500	-179.000	-181.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,75	500	500	500	500	500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	580,75	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43,68	45	55	55	55	55
76810000	<i>Grundsteuer</i>	43,68	45	55	55	55	55
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624,43	545	555	555	555	555
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-624,43	-545	-555	-555	-555	-555
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624,43	-545	-555	-555	-555	-555
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	-624,43	-545	-555	-555	-555	-555
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-624,43	-545	-555	-555	-555	-555
	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	-624,43	-545	-555	-555	-555	-555

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.340,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63290000	Sonstige	5.340,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.340,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,67	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	486,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.567,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.122,14	3.270	2.920	2.860	2.880	2.900
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.122,14	3.270	2.920	2.860	2.880	2.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	703,01	705	710	715	720	730
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	100	100	100	100	100
76419000	Sonstige Versicherungen	600,75	605	610	615	620	630
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.878,82	9.475	9.630	9.575	9.600	9.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
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	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130
	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	-1.538,28	-6.475	-6.130	-6.075	-6.100	-6.130

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	5.502,80	10.000	17.000	0	0	0
76255000	<i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>5.502,80</i>	<i>10.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.502,80	10.000	17.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.502,80	-10.000	-17.000	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.502,80	-10.000	-17.000	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	-5.502,80	-10.000	-17.000	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.502,80	-10.000	-17.000	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	-5.502,80	-10.000	-17.000	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	80.000	220.000	80.000	240.000	240.000
66800000	<i>Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>220.000</i>	<i>80.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	220.000	80.000	240.000	240.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580,13	0	0	0	0	0
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>580,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580,13	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-580,13	80.000	220.000	80.000	240.000	240.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,13	80.000	220.000	80.000	240.000	240.000
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	-580,13	80.000	220.000	80.000	240.000	240.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	215.652,00	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>215.652,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.652,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.108.000	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.108.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.108.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.652,00	-1.108.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	215.071,87	-1.028.000	220.000	80.000	240.000	240.000
	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	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-580,13	80.000	220.000	80.000	240.000	240.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	60.000	0	0
78420000	<i>Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	0	0	60.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-60.000	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,79	0	0	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	2.529,79	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.839,93	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	21.343,64	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	3.496,29	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.369,72	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.831,10	59.600	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	44.921,81	46.300	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	3.481,22	3.600	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	9.428,07	9.700	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.183,41	133.000	117.300	120.000	120.000	120.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.515,14	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.505,69	34.800	27.300	20.000	20.000	20.000
72550000	an private Unternehmen	18.162,58	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.014,51	192.600	117.300	120.000	120.000	120.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.644,79	-192.600	-117.300	-120.000	-120.000	-120.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.644,79	-192.600	-117.300	-120.000	-120.000	-120.000
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	-197.644,79	-192.600	-117.300	-120.000	-120.000	-120.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.400,00	4.460	16.700	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	4.460	16.700	0	0	0
68177100	von privaten Unternehmen	45.400,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	128.300	0	0	0
68259000	von übrigen Bereichen	0,00	0	128.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.400,00	4.460	145.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.700,00	54.000	162.600	1.000.000	1.500.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.700,00	54.000	162.600	1.000.000	1.500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.700,00	54.000	162.600	1.000.000	1.500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.300,00	-49.540	-17.600	-1.000.000	-1.500.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-324.944,79	-242.140	-134.900	-1.120.000	-1.620.000	-120.000
	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	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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197.644,79	-192.600	-117.300	-120.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	14.457,77	14.890	2.100	100	100	100
70221000	Vergütungen	11.230,49	11.560	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	870,39	900	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	2.356,89	2.430	2.100	100	100	100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,17	0	0	0	0	0
72312000	Außenanlagen	2.804,17	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.261,94	14.890	2.100	100	100	100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100
	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	-17.261,94	-14.890	-2.100	-100	-100	-100

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	46.597,00	33.700	32.800	29.500	29.300	30.000
74144000	<i>an Zweckverbände</i>	<i>46.597,00</i>	<i>33.700</i>	<i>32.800</i>	<i>29.500</i>	<i>29.300</i>	<i>30.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.597,00	33.700	32.800	29.500	29.300	30.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
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	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000
	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	-46.597,00	-33.700	-32.800	-29.500	-29.300	-30.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72312000	<i>Außenanlagen</i>	172,55	0	0	0	0	0
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,55	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-172,55	-6.000	-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	-172,55	-6.000	-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	-172,55	-6.000	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-172,55	-6.000	-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	-172,55	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	10.959,00	39.100	31.350	31.250	33.350	5.000
61900000	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	<i>10.959,00</i>	<i>39.100</i>	<i>31.350</i>	<i>31.250</i>	<i>33.350</i>	<i>5.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.959,00	39.100	31.350	31.250	33.350	5.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.767,00	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
74433000	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>2.767,00</i>	<i>1.220</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.767,00	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.192,00	37.880	30.030	29.930	32.030	3.680
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.192,00	37.880	30.030	29.930	32.030	3.680
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	8.192,00	37.880	30.030	29.930	32.030	3.680
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.192,00	37.880	30.030	29.930	32.030	3.680
	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	8.192,00	37.880	30.030	29.930	32.030	3.680

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-213,50	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-213,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-213,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-213,50	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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	4.130,23	0	0	0	0	0
61490000	<i>von übrigen Bereichen</i>	4.130,23	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,65	49.610	0	0	0	0
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	7.832,65	49.610	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.962,88	49.610	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	963,70	990	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	748,52	770	0	0	0	0
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	58,01	60	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	157,17	160	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,33	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.679,33	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643,03	33.990	3.000	3.000	3.000	3.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.319,85	15.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.319,85	15.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.319,85	15.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.319,85	15.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.319,85	15.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	291,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
76259000	<i>Sonstige</i>	291,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,47	-2.500	-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	-291,47	-2.500	-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	-291,47	-2.500	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-291,47	-2.500	-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	-291,47	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	Festhalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,52	4.500	5.260	6.000	6.000	6.000
64120000	Mieten und Pachten	2.760,00	3.000	2.760	3.500	3.500	3.500
64190000	Sonstige	1.472,52	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.232,52	4.500	5.260	6.000	6.000	6.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,76	2.450	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	278,39	2.000	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	21,55	50	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	57,82	400	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829,50	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.023,45	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.401,37	2.000	300	300	300	300
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.404,68	2.000	100	100	100	100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.754,52	1.780	1.520	1.330	1.330	1.350
76341000	Fernmeldegebühren	488,50	500	200	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	1.109,26	1.120	1.120	1.130	1.130	1.150
76810000	Grundsteuer	156,76	160	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.941,78	25.230	14.020	13.830	13.830	13.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.709,26	-20.730	-8.760	-7.830	-7.830	-7.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.709,26	-20.730	-8.760	-7.830	-7.830	-7.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.709,26	-20.730	-8.760	-7.830	-7.830	-7.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.709,26	-20.730	-8.760	-7.830	-7.830	-7.850
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	Festhalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-10.709,26	-20.730	-8.760	-7.830	-7.830	-7.850

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	905,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	905,00	250	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893,24	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.608,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64190000	<i>Sonstige</i>	1.285,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.798,24	5.850	8.600	8.600	8.600	8.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200	650	650	650	650
70221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	0,00	200	150	150	150	150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,97	8.800	9.300	18.300	9.300	9.300
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.905,37	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	539,27	2.000	1.000	10.000	1.000	1.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	145,33	500	500	500	500	500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	989,51	1.030	910	770	780	790
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	282,28	300	150	0	0	0
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	593,43	600	620	630	640	650
76810000	<i>Grundsteuer</i>	113,80	130	140	140	140	140
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.579,48	11.030	10.860	19.720	10.730	10.740
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218,76	-5.180	-2.260	-11.120	-2.130	-2.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	218,76	-5.180	-2.260	-11.120	-2.130	-2.140
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	218,76	-5.180	-2.260	-11.120	-2.130	-2.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	218,76	-5.180	-2.260	-11.120	-2.130	-2.140
	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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	218,76	-5.180	-2.260	-11.120	-2.130	-2.140

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	309,30	500	1.000	1.000	1.000	500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	309,30	500	1.000	1.000	1.000	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,30	500	1.000	1.000	1.000	500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,34	7.250	2.250	1.250	1.500	1.500
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	23,34	250	250	250	500	500
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	6.500	1.500	500	500	500
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	314,58	320	330	340	350	360
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	314,58	320	330	340	350	360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337,92	7.570	2.580	1.590	1.850	1.860
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,62	-7.070	-1.580	-590	-850	-1.360
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,62	-7.070	-1.580	-590	-850	-1.360
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28,62	-7.070	-1.580	-590	-850	-1.360
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28,62	-7.070	-1.580	-590	-850	-1.360
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28,62	-7.070	-1.580	-590	-850	-1.360

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	Haus der Begegnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	0,00	34.780	21.940	22.140	22.550	22.550
61451000	von privaten Unternehmen	0,00	34.780	21.940	22.140	22.550	22.550
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	525,25	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	525,25	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525,25	34.780	21.940	22.140	22.550	22.550
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.428,80	23.290	16.010	16.500	17.000	17.510
70221000	Vergütungen	58.700,78	18.300	12.530	12.900	13.300	13.700
70320000	Arbeitnehmer ZVK	3.566,10	1.420	980	1.020	1.050	1.080
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.161,92	3.570	2.500	2.580	2.650	2.730
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,37	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.392,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.851,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	649,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	109,30	100	100	100	100	100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	471,97	490	500	500	510	0
76419000	Sonstige Versicherungen	386,37	390	400	400	410	0
76810000	Grundsteuer	85,60	100	100	100	100	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.904,14	38.380	31.110	31.600	32.110	32.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.378,89	-3.600	-9.170	-9.460	-9.560	-9.560
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.378,89	-3.600	-9.170	-9.460	-9.560	-9.560
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	-80.378,89	-3.600	-9.170	-9.460	-9.560	-9.560
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80.378,89	-3.600	-9.170	-9.460	-9.560	-9.560
	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

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	Haus der Begegnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-80.378,89	-3.600	-9.170	-9.460	-9.560	-9.560

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.5	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	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	6.747,10	6.950	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	5.240,94	5.400	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	406,24	420	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	1.099,92	1.130	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.353,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.137,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.139,36	1.220	1.230	1.250	1.260	1.270
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	799,68	800	800	800	800	800
76419000	Sonstige Versicherungen	339,68	420	430	450	460	470
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.376,84	13.870	6.930	6.950	6.960	6.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.376,84	-13.870	-6.930	-6.950	-6.960	-6.970
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.376,84	-13.870	-6.930	-6.950	-6.960	-6.970
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.376,84	-13.870	-6.930	-6.950	-6.960	-6.970
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.376,84	-13.870	-6.930	-6.950	-6.960	-6.970
	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	-11.376,84	-13.870	-6.930	-6.950	-6.960	-6.970

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 und sonstige touristische Infrastruktur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.660,73	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.215,95	0	0	0	0	0
63610000	<i>Tourismusbeiträge</i>	13.444,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.660,73	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.638,61	10.000	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	7.486,96	7.850	0	0	0	0
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	580,29	630	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	1.571,36	1.520	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.084,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.022,77	1.100	970	950	960	960
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	1.022,77	1.100	970	950	960	960
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	978,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	978,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.723,84	13.900	3.770	3.750	3.760	3.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.936,89	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.936,89	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
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	1.936,89	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.936,89	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

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 und sonstige touristische Infrastruktur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6

(einschl. durchlaufende Gelder)

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.936,89	-900	11.230	11.250	11.240	11.240
-----	--	----------	------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.6	Wohnmobilstellplatz und Corona Teststation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.300	2.000	2.000	2.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	600	600	600	600
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00	500	500	500	500	500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	600	600	600	600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400
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	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	3.500	1.700	1.400	1.400	1.400

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.934,81	2.158.800	2.532.250	2.215.950	2.254.150	2.300.750
60110000	Grundsteuer A	11.577,33	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
60120000	Grundsteuer B	410.267,87	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	627.750,70	598.750	916.000	570.000	570.000	570.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	744.246,03	780.150	814.600	837.600	870.500	910.300
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.386,87	198.500	211.600	216.000	219.000	223.500
60330000	Hundesteuer	9.893,20	11.000	11.150	11.150	11.150	11.150
60521000	Familienleistungsausgleich	78.812,81	80.800	89.200	91.500	93.800	96.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.682,60	250.840	349.110	354.500	361.900	369.400
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	11.800	12.500	14.000	16.000
61113000	Schlüsselzuweisung B2	177.106,00	178.140	10.960	11.000	11.500	12.000
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	0,00	0	253.600	255.000	260.000	265.000
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	1.674,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	915,37	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	21.987,23	25.300	25.350	28.600	29.000	29.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-10,17	0	0	0	0	0
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10,17	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311.607,24	2.409.640	2.881.360	2.570.450	2.616.050	2.670.150
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.088.146,24	1.838.640	2.046.130	2.050.000	2.090.000	2.110.000
74310000	Gewerbsteuerumlage	55.525,24	46.600	50.000	50.000	50.000	50.000
74412000	Finanzausgleichsumlage	6.471,00	0	0	0	0	0
74421000	Landkreise	1.169.463,00	1.036.540	1.011.800	1.020.000	1.030.000	1.040.000
74423000	Verbandsgemeinde	856.687,00	755.500	984.330	980.000	1.010.000	1.020.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088.146,24	1.838.640	2.046.130	2.050.000	2.090.000	2.110.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.461,00	571.000	835.230	520.450	526.050	560.150
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.806,00	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.806,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.676,00	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.676,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.482,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.979,00	571.000	835.230	520.450	526.050	560.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.979,00	571.000	835.230	520.450	526.050	560.150
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	217.979,00	571.000	835.230	520.450	526.050	560.150

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	217.979,00	571.000	835.230	520.450	526.050	560.150

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
66290000	<i>Sonstige</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66800000	<i>Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.362,00	16.700	0	0	0	0
74243000	<i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>18.362,00</i>	<i>16.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.362,00	16.700	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.362,00	-16.700	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.431,18	20.525	167.070	183.100	285.000	282.000
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>109.500</i>	<i>123.000</i>	<i>168.000</i>	<i>108.000</i>
77511000	<i>an Banken</i>	<i>22.011,18</i>	<i>20.025</i>	<i>57.570</i>	<i>60.100</i>	<i>117.000</i>	<i>174.000</i>
77690000	<i>Sonstige</i>	<i>420,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.431,18	-20.525	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.793,18	-37.225	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
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	-36.793,18	-37.225	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.793,18	-37.225	-167.070	-183.100	-285.000	-282.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	910.633,88	1.318.990	160.600	1.060.000	1.500.000	0
69253200	<i>Euro-Währung (variabler Zins)</i>	<i>910.633,88</i>	<i>1.318.990</i>	<i>160.600</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	94.140,77	163.820	222.550	309.000	386.000	376.100
79252000	<i>Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)</i>	<i>94.140,77</i>	<i>163.820</i>	<i>222.550</i>	<i>309.000</i>	<i>386.000</i>	<i>376.100</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	816.493,11	1.155.170	-61.950	751.000	1.114.000	-376.100
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	84.325	-298.745	368.090	359.805	371.225
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	816.493,11	1.239.495	-360.695	1.119.090	1.473.805	-4.875
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	816.493,11	1.239.495	-360.695	1.119.090	1.473.805	-4.875
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-130.933,95	-201.045	-389.620	-492.100	-671.000	-658.100

Teilfinanzplan 2023

6.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.1	Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64190000	<i>Sonstige</i>	<i>3.654,38</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94,67	0	0	0	0	0
66400000	<i>Vorsteuer</i>	<i>94,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.749,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,21	100	100	100	100	100
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>14,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.146,77	800	800	800	800	800
76390000	<i>Sonstige</i>	<i>562,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
76790000	<i>Sonstige</i>	<i>583,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,98	900	900	900	900	900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.588,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.588,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.588,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.588,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan 2023

6.2.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem 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	6.2.3.2	Postagentur Thalfang

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)</i>	<i>1.797,99</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33.520,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64250000	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>33.520,20</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	349,42	0	0	0	0	0
66400000	<i>Vorsteuer</i>	<i>349,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.667,61	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	-41,03	53.380	54.300	55.950	57.650	59.350
70221000	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000</i>	<i>42.400</i>	<i>43.700</i>	<i>45.000</i>	<i>46.300</i>
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>-41,03</i>	<i>2.930</i>	<i>3.400</i>	<i>3.550</i>	<i>3.650</i>	<i>3.750</i>
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>8.450</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>9.000</i>	<i>9.300</i>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.134,69	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
76343000	<i>Miete, Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
76390000	<i>Sonstige</i>	<i>1.863,51</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
76790000	<i>Sonstige</i>	<i>5.271,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.093,66	57.660	58.580	60.230	61.930	63.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.573,95	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.573,95	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130
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	28.573,95	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.573,95	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130
	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

Teilfinanzplan 2023

6.2.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem 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	6.2.3.2	Postagentur Thalfang

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	28.573,95	-21.160	-22.080	-23.730	-25.430	-27.130

Stellenplan der Ortsgemeinde Thalfang					
A. Ortsgemeinde Thalfang 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 (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2023	2022	2022	
A. Ortsgemeinde Thalfang					
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					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
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					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	
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	E5	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 1 (E4)
Gemeindearbeiter	E5	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 2
Beschäftigte Postagentur	E2	0,38	0,38	0,38	Stelle Nr. 3
Beschäftigte Postagentur	E2	0,38	0,38	0,38	Stelle Nr. 4
Beschäftigte Postagentur	E2	0,38	0,38	0,38	Stelle Nr. 5
Raumpflegerin (Haus der Begegnung)	E2	0,32	0,32	0,32	Stelle Nr. 6
Raumpflegerin (Festhalle)	E1	0,13	0,13	0,13	Stelle Nr. 7
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		3,59	3,59	3,59	
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		3,59	3,59	3,59	
Summe:		3,59	3,59	3,59	

Erläuterung:

*2 = Befristetes Beschäftigungsverhältnis

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	8.244.497,48	8.001.750,77	-242.746,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	437.936,07	426.819,03	-11.117,04
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	103.496,73	102.748,97	-747,76
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>103.496,73</i>	<i>102.748,97</i>	<i>-747,76</i>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	334.439,34	324.070,06	-10.369,28
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>334.439,34</i>	<i>324.070,06</i>	<i>-10.369,28</i>
1.2	Sachanlagen	7.295.337,23	7.063.707,56	-231.629,67
1.2.1	Wald, Forsten	521.098,45	521.098,45	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>120.862,83</i>	<i>120.862,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>137.491,43</i>	<i>137.491,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>262.724,29</i>	<i>262.724,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Sonstige</i>	<i>19,90</i>	<i>19,90</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	682.242,56	665.489,09	-16.753,47
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>22.826,93</i>	<i>22.826,93</i>	<i>0,00</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>1.396,51</i>	<i>1.396,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>02490000 Sonstige</i>	<i>2.836,02</i>	<i>2.836,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>1.419,09</i>	<i>1.419,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>	<i>18.382,51</i>	<i>14.706,00</i>	<i>-3.676,51</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>635.381,50</i>	<i>622.304,54</i>	<i>-13.076,96</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.364.439,54	1.307.245,76	-57.193,78
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>31.253,25</i>	<i>30.690,14</i>	<i>-563,11</i>
	<i>03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder</i>	<i>16.889,48</i>	<i>16.889,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>391.238,07</i>	<i>357.977,30</i>	<i>-33.260,77</i>
	<i>03590000 sonstige Sportanlagen</i>	<i>709,70</i>	<i>202,36</i>	<i>-507,34</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>778.232,93</i>	<i>760.254,80</i>	<i>-17.978,13</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>14.345,59</i>	<i>13.750,20</i>	<i>-595,39</i>
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzrichtungen</i>	<i>15.832,43</i>	<i>15.832,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>2.265,14</i>	<i>1.199,34</i>	<i>-1.065,80</i>
	<i>03999000 Sonstige</i>	<i>113.672,95</i>	<i>110.449,71</i>	<i>-3.223,24</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.549.108,59	4.400.966,97	-148.141,62
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>180.295,43</i>	<i>174.078,42</i>	<i>-6.217,01</i>

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.197.249,80	1.197.239,24	-10,56
	04824000 Gemeindestraßen	2.213.346,18	2.131.579,13	-81.767,05
	04825000 Gehwege	116.219,84	104.270,53	-11.949,31
	04831000 Fußwege	1.734,74	1.632,76	-101,98
	04833000 Radwege	49.792,89	46.906,35	-2.886,54
	04834000 landwirtschaftliche Wege	95.596,05	83.360,27	-12.235,78
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	10,00	10,00	0,00
	04841000 Parkplätze	66.376,52	59.738,86	-6.637,66
	04843000 Kur- und Erholungseinrichtungen	17.818,16	17.818,16	0,00
	04849000 sonstige Plätze	83.922,55	75.530,29	-8.392,26
	04851000 Kreisel	139.812,38	134.804,18	-5.008,20
	04859000 sonstige Verkehrslenkungsanlagen	2,00	2,00	0,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	801,32	686,85	-114,47
	04970000 Bachrenaturierung	317.269,22	306.634,50	-10.634,72
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	68.861,51	66.675,43	-2.186,08
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.644,83	29.201,21	-9.443,62
	07112000 LKW	10.808,99	8.314,61	-2.494,38
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	0,00
	07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
	07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00
	07189000 sonstige Zusatzgeräte	2.057,06	1.831,15	-225,91
	07190000 sonstige Fahrzeuge	25.774,78	19.051,45	-6.723,33
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.675,35	73.288,92	-7.386,43
	08221000 Büromöbel	2,00	2,00	0,00
	08222000 Büromaschinen	1,00	1,00	0,00
	08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	3,00	3,00	0,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.669,35	73.282,92	-7.386,43
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.127,91	66.417,16	7.289,25
	09600000 Anlagen im Bau	59.127,91	66.417,16	7.289,25

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1.3	Finanzanlagen	511.224,18	511.224,18	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	511.224,18	511.224,18	0,00
	12310000 Zweckverbände	511.224,18	511.224,18	0,00
2	Umlaufvermögen	231.923,21	247.741,17	15.817,96
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.923,21	247.741,17	15.817,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	150.979,47	138.762,38	-12.217,09
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.624,98	1.216,51	-408,47
	15240000 Beitragsforderungen gegen den öffentlichen Bereich	190,99	0,00	-190,99
	15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	34.893,56	34.768,08	-125,48
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.155,98	21.079,28	17.923,30
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	45.993,90	37.494,63	-8.499,27
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	65.120,06	43.983,88	-21.136,18
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	0,00	220,00	220,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.941,54	89.004,98	41.063,44
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	47.941,54	89.004,98	41.063,44
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.430,46	1.418,01	-20.012,45
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	20.181,56	0,00	-20.181,56
	17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	1.248,90	1.418,01	169,11
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	11.571,74	18.555,80	6.984,06
	17500000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den privaten Bereich	11.571,74	18.555,80	6.984,06
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
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	461.991,59	234.367,18	-227.624,41
	Bilanzsumme	8.938.412,28	8.483.859,12	-454.553,16

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
1	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1	Kapitalrücklage	-626.944,64	-461.991,59	164.953,05
	20100000 Kapitalrücklage	-626.944,64	-461.991,59	164.953,05
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	164.953,05	227.624,41	62.671,36
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	461.991,59	234.367,18	-227.624,41
2	Sonderposten	2.825.995,04	2.885.892,58	59.897,54
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	243.072,53	243.072,53
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	243.072,53	243.072,53
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.776.408,95	2.593.242,49	-183.166,46
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.806.480,81	1.702.583,24	-103.897,57
	23140000 von der EU	6.609,06	6.253,42	-355,64
	23141000 vom Bund	2.447,66	1.903,74	-543,92
	23142000 vom Land	1.403.271,42	1.329.855,66	-73.415,76
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.746,76	166.384,86	-17.361,90
	23147000 von rechtsfähigen Stiftungen	23.560,90	22.789,62	-771,28
	23151000 von privaten Unternehmen	153.833,77	145.487,34	-8.346,43
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.525,17	4.788,48	-736,69
	23190000 von übrigen Bereichen	27.486,07	25.120,12	-2.365,95
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969.928,14	886.768,54	-83.159,60
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	719.925,88	646.630,06	-73.295,82
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	250.002,26	240.138,48	-9.863,78
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.890,71	3.890,71
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.890,71	3.890,71
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	49.586,09	49.577,56	-8,53
	23990000 Sonstige	49.586,09	49.577,56	-8,53
3	Rückstellungen	100.492,28	98.179,60	-2.312,68
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.701,60	76.134,64	433,04
	24310000 Beschäftigte	75.701,60	76.134,64	433,04
3.4	Sonstige Rückstellungen	24.790,68	22.044,96	-2.745,72
	29100000 Sonstige Rückstellung für Urlaub	6.454,22	2.338,71	-4.115,51

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
29510000	Rückstellung für nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge der Zweckverbände (§ 4 Abs. 2 S. 11 GemEBilBewVO)	12.954,64	12.954,64	0,00
29520000	Rückstellung Leistungsentgelt	5.381,82	6.751,61	1.369,79
4	Verbindlichkeiten	6.011.664,96	5.499.526,94	-512.138,02
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.734.706,00	1.648.151,60	-86.554,40
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.734.706,00	1.648.151,60	-86.554,40
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	1.734.706,00	1.648.151,60	-86.554,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.395,90	24.949,20	9.553,30
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	15.395,90	24.949,20	9.553,30
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.255.892,72	3.805.350,87	-450.541,85
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.543,68	99.290,67	81.746,99
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-5.860,62	-17.623,44	-11.762,82
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.533,12	2.149,11	615,99
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	4.242.451,90	3.721.309,89	-521.142,01
	37479000 Sonstige	224,64	224,64	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.670,34	21.075,27	15.404,93
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.399,85	9.401,31	8.001,46
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	4.270,49	11.673,96	7.403,47
5	Rechnungsabgrenzungsposten	260,00	260,00	0,00
	Bilanzsumme	8.938.412,28	8.483.859,12	-454.553,16