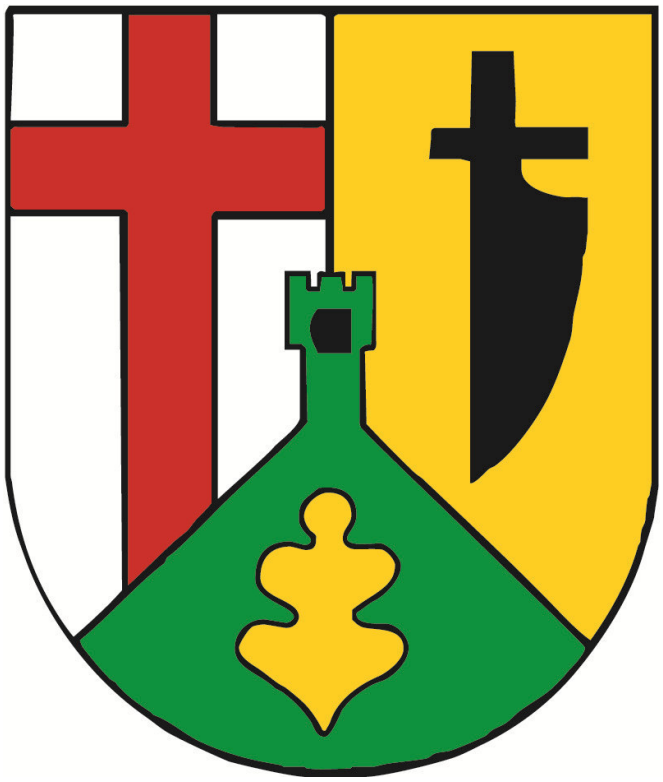
Ortsgemeinde Büdlich



Haushaltsplan

Haushaltssatzung

2023-2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 – 6
Vorbericht	7 – 18
Berechnung Steuerkraft	19
Investitionsübersichten	20 - 22
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	23
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	24
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	25
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	26
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Ergebnishaushalt	28
Finanzhaushalt	29- 30
Teilergebnispläne Budget	31 - 36
Teilfinanzpläne Budget	37 - 49
Produktübersicht	50 -52
Produktbuch	53 - 82
Produktorientierter Ergebnishaushalt	83 - 104
Produktorientierter Finanzhaushalt	105 - 142
Stellenplan	143- 144
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2019	145- 148

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Büdlich

für das Jahr 2023-2024
vom ……..

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	463.050 €	472.045 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	426.975 €	415.745 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.875 €	52.500 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	48.585 €	69.185 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.420 €	34.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.420 €	-34000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.165 €	-35.185 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6
Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

1. Benutzungsgebühren Gemeinschaftshaus

a)	Gewinnorientierte Veranstaltungen	1. Tag	120 €
		2. Tag	40 €
b)	Familienfeiern (inklusive Küchennutzung)	1. Tag	80 €
		2. Tag	40 €
c)	Kirmesveranstaltung (Wochenende pauschal)		100 €
d)	Beerdigungen und sonstige kurzzeitige Veranstaltungen		50 €
e)	Jugendraum für private Veranstaltungen	je Tag	20 €

f) Bei Festveranstaltungen der Vereine auf dem angrenzenden Festplatz werden Kostenersätze für Wasser/Abwasser und Strom nach dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend den maßgeblichen Tarifen erhoben.

Die Grobreinigung erfolgt durch den Veranstalter, die Endreinigung durch die Ortsgemeinde bzw. eine beauftragte Person. Die Kosten für die Endreinigung werden nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet.

2. Benutzungsgebühren Grillhütte

Benutzung je Tag	25 €

Vermietung für wirtschaftliche Zwecke je Tag	50 €
Kurzzeitige Nutzung für bis zu 5 Personen	15 €
Als Kaution wird ein Betrag von erhoben.	50 €

Bei Festveranstaltungen der Vereine werden Kostenersätze für Wasser/Abwasser und Strom nach dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend den maßgeblichen Tarifen erhoben.

3. Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

a)	Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung	290 €
b)	Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte gem. Buchstabe a)	210 €
c)	Überlassung einer Reihenrasengrabstätte einschl. Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre)	1.500 €
d)	Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschl. Pflege für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre)	1.000 €
e)	Beisetzung einer Urne in ein vorhandenes Reihengrab	190 €

II. Ausheben und Schließen der Gräber

1. Reihengräber	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	270 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	640 €
c) Urnengräber	210 €
Wahlgräber für die 2. Bestattung	410 €

Sofern die Beerdigung an einem Samstag stattfindet, wird ein Zuschlag von 10 % erhoben.

III. Ausgraben und Umbetten von Leichen

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

IV. Benutzung der Leichenhalle

Je Leiche bis zur Bestattung	50 €

4. Einheitssatz für die Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) und gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Erschließungsbeitragssatzung 7,43 €/qm

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2021	1.524 T €
	31.12.2022	1.543 T €
	31.12.2023	1.575 T €

§ 8
Bewirtschaftungsregeln

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

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

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

.

Büdlich, den

- Schönenberger –
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Büdlich
für das Haushaltsjahr 2023-2024

****

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023-2024:

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

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 4,02

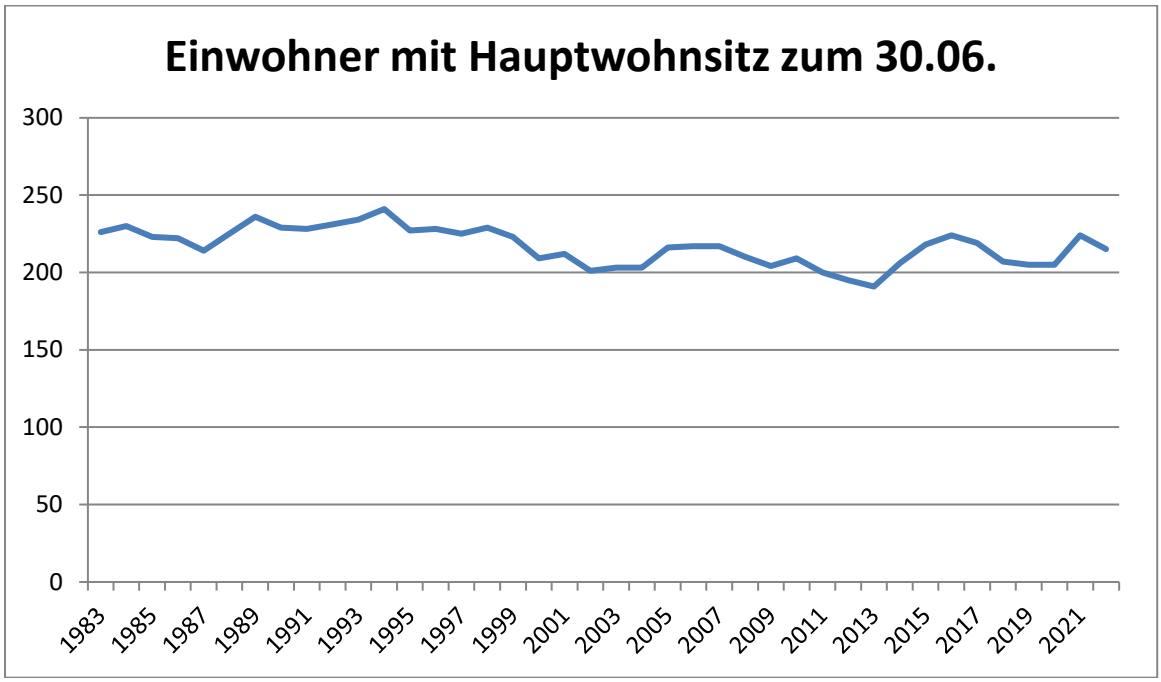
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 36,6
- Waldfläche 49,2
- Wasserfläche 1,1
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 9,8
- Sonstige Flächen 3,2

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter: http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106203&tp=46975)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 215 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 53 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage und Umlage Kitazweckverband sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Die Abschreibungen (ca. 30.000 €) und Sonderposten (ca. 15.500 €) wurden nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Wesentliche sich abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Büdlich

Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
		in EUR		
			1	2
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.345,00	151.598,48	39.253,48
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.725,00	107.508,78	12.783,78
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.570,00	1.400,00	-9.170,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.660,00	186.758,59	76.098,59
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,00	2.253,46	-906,54
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.960,00	7.213,23	-746,77
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***339.420,00***	***456.732,54***	***117.312,54***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.790,00	16.940,10	150,10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.875,00	104.363,30	24.488,30
E11	- Abschreibungen	30.770,00	0,00	-30.770,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.615,00	206.941,12	3.326,12
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.027,00	4.734,57	-292,43
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***336.077,00***	***332.979,09***	***-3.097,91***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.343,00**	**123.753,45**	**120.410,45**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.896,00	2.896,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.060,00	5.401,39	341,39
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-5.060,00***	***-2.505,39***	***2.554,61***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.717,00**	**121.248,06**	**122.965,06**
E21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
E22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.717,00**	**121.248,06**	**122.965,06**
	Nachrichtlich:			
	Nichtzahlungswirksame Erträge	16.215,00	910,00	-15.305,00
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-32.730,00	0,00	32.730,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-16.515,00	910,00	17.425,00

Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden kurz dargestellt:

5551 Forst
Durch Erhöhung der Verkaufserlöse um 77.000 Euro, Förderungen um 27.000 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen um 31.000 Euro, incl. der kleineren Beträge konnte sich das Ergebnis um ca. 70.000 Euro verbessern.

5733 sonstige öffentliche Einrichtungen
Durch die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts wurde der Ansatz um 2.000 Euro überschritten. In 2023 ist mit weiteren Aufwendungen sowie einer 90 % Förderung zu rechnen.

6110 Steuern
Die Gewerbesteuerzahlungen in 2022 haben sich um 33.000 Euro verbessert, die Einkommensteuer um 7.000 Euro, so dass sich das Ergebnis um ca. 40.000 Euro verbessern wird. Zu berücksichtigen ist, dass noch ein Sonderposten für die erhöhte Gewerbesteuer gebildet werden muss.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 117.953,62 € aus. Unter Berücksichtigung aller weiterer Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (= Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 76.943,03 €.

Gegenüber der Haushaltsplanung stellt dies eine Verbesserung von ca. 73.000 € dar.

Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen. Ferner ist zu beachten, dass die Investitionen von 18.906,15 Euro nicht kreditfinanziert wurden.

2.3. Investitionen 2021

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beläuft sich auf – -18.906,15 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

Prod.	Maßnahme:	Plan Ein-zahlung:	PlanAus-zahlung:	Tats. Auszahlung	Kreditermächtigung	Vor. Inanspruchnahme
2111:	Investitionskostenumlage Grundschulen Thalfang und Heidenburg	0	525	524,00	525	0
3650	Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht	0	3.300	3.300	3.300	0
3660:	Anschaffung eines Spielgerätes für Kleinkinder	0	1.500	0	1.217	0
5733	Mehr Grün im Dorf	14.800 Ist 0	14.510	12.689,15	0	0
5551	Investitionskostenumlage FV Büdlich		2.400	2.393,00	2.393	0
5551	Anschaffung Hundetoilette	0	1000		1.000	0
		14.800	**23.235**	**18.906,15**	**8.435**	**0**

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt aufgrund des Überschusses im Finanzhaushalt.

2.4. Haushaltsausgleich

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

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

Die Jahresrechnung 2021 kann mit einem positiven Jahresergebnis voraussichtlich ausgeglichen werden.
Die Finanzrechnung kann in 2021 mit einem Überschuss voraussichtlich ausgeglichen werden.
Die Bilanz per 31.12.2021 weist ein positives Eigenkapital auf.
Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 18.473 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

5551 Forst
Durch Erhöhung der Verkaufserlöse um 52.000 Euro (Stand Nov.2022), geringere Förderungen von 10.270 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen um 25.000 Euro, incl. der kleineren Beträge konnte sich das Ergebnis um ca. 75.000 Euro verbessern.

6110 Steuern
Die Gewerbesteuerzahlungen in 2022 haben sich um 33.000 Euro verbessert, die Einkommensteuer um 5.000 Euro, so dass sich das Ergebnis um ca. 40.000 Euro verbessern wird. Zu berücksichtigen ist, dass noch ein Sonderposten für die erhöhte Gewerbesteuer gebildet werden muss.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 35.713 € aus. Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme und der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 21.940 € ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 13.773 €.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich tatsächlich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 76.000 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 77.000 € wird u.a. auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, insbesondere auf die

Gewerbesteuerkompensationszahlung und den erhöhten Gewinn im Wald, verwiesen. Die geplante Investitionskreditaufnahme ist damit entbehrlich.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt: (Stand Nov. 2022)

Prod.	Maßnahme:	Ein-zahlung:	Aus-zahlung:	Tats. Auszahlung	Kreditermächtigung	Vor. Inanspruchnahme
3650	Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht	0	3.300	0	0	0
3660:	Anschaffung eines Spielgerätes für Kleinkinder	0	2.500	2.296,70	0	0
5733	Mehr Grün im Dorf	14.800 Ist 0	2:220		0	0
5551	Investitionskostenumlage FV Büdlich		500	479,00	0	0
5410	Anschaffung Straßenleuchte	0	2.700		0	0
		14.800	**11.220**	**2.775,70**	**0**	**0**

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt über die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie des Forderungsbestandes gegenüber der Verbandgemeindekasse.

4. Haushaltsjahr 2023-2024

4.1. Ergebnishaushalt 2023-2024

Der Ergebnishaushalt 2023-2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 31.875 € (2023) 52.500 € (2024) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 13.402 € (2023) 34.027 (2024), die sich wie folgt zusammensetzt: Verschlechterungen sind mit einem Minus vor der Zahl dargestellt.

Produkt	Beschreibung	2023 (in €)	2024 (in €)
1111:	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete,	0	-5
1113	Öffentlichkeitsarbeit Wegfall Traueranzeige	0	0
1114	Gremien	0	0
1142:	Liegenschaften Wegfall ½ Pacht in 2023, dafür Fundamentbau Repowering 2024,	4.280	25.150

2111:	Grundschulen Thalfang Finanzierung über VG-Umlage	20.500	20.610
2810:	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	0	0
3650:	Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Berglicht	-4.109	-3.189
3660:	Kinderspielplatz Wegfall Unterhaltungsmaßnahmen in 2024	-105	595
4240	Sportstätten	0	0
5311	Konzessionsabgabe Höherer Stromverbrauch seit 2022	500	500
5390	DSL	0	0
5410	Straßen Höhere Energiekosten	-650	-710
5530	Friedhof Höhere Energiekosten	-790	-555
5551	Forst Ergebnis gem. Forstwirtschaftsplan	5.121	1.806
5559:	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0	0
5731	Dorfgemeinschaftshaus Energieberatung, höhere Energiekosten, neue Schließanlage	-7.200	-4.700
5732	Grillhütte Höhere AFA aufgrund dem Neubau Zaun und Wurstbude	1.910	2.310
5733:	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige öffentliche Einrichtung Zuschuss Hochwasserschutzkonzept, Abschreibung und Sonderposten Mehr Grün im Dorf	-285	-2.835
5750	Tourismus	-40	560
6110:	Steuern Höhere Umlagen (+35.000), höhere Grundsteuer B (+3.500) Einkommensteuer (+4.000) höhere Schlüsselzuweisungen B (+11.000)	-7.230	-3.560
6120:	Zinsaufwendungen Wegfall Tilgungszuschuss Jagdgenossenschaft Bürgerhaus	1500	-1.950
	Bereinigte Verbesserung:	**13.402**	**34.027**

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023-2024

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 48.585 € (2023) 69.185 (2024). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 27.020 (2023) 33.000 (2024) € ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 10.145 € (2023) 2.185. (2024). Hier ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde plant in 2023 und 2024 einen auslaufenden Kredit nicht weiter zu finanzieren, so dass sin der geplanten Tilgungsleistung 8.928 Euro bzw. 14.900 Euro enthalte sind. Dies wird in den Folgejahren den Zinsaufwand senken

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 7.792 € (2023) 22.412 (2024).

Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, sowie auf die nicht vorgesehene Umschuldung eines Investitionskredits verwiesen.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023-2024

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

			Einzahlung	Auszahlung
1.)	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung			
	Keine Veranschlagung			
2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur			
	Keine Veranschlagung			
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend			
	Produkt 3650	Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht	0 €	3.960 €
	Produkt 3660:	Keine Veranschlagung	0 €	0 €
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport			
	Keine Veranschlagung			
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt			
	Produkt 5551:	Umlage FV Büdlich zur Finanzierung eines Betriebsfahrzeuges	0 €	960 €
	Produkt 5732:	Grillhütte Anschaffung Wurstbude und Zaun		6.500 €
	Produkt 5390 (2024)	Graue Flecken Programm		34.000 €
	Summe 2023:		**0 €**	**8.920 €**
	Summe 2024			**34.000 €**

Die Finanzierung erfolgt aus den Überschüssen des laufenden Jahres sowie aus Überschüssen der Vorjahre

4.4. Teilhaushalte

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2023-2024:

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2023:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt (in €)	Finanzhaushalt (in €)
01 – Zentrale Verwaltung	45.995	47.955
02 – Schule und Kultur	-1.640	-850
03 – Soziales und Jugend	-30.820	-31.780
04 – Gesundheit und Sport	-540	-200
05 – Gestaltung Umwelt	-10.990	-7.830
06 – Zentrale Finanzleistungen	29.870	29.870
Sa.:	31.875	37.165

2024

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	66.860	68.820
02 – Schule und Kultur	-1.530	-850
03 – Soziales und Jugend	-29.200	-26.300
04 – Gesundheit und Sport	-540	-200
05 – Gestaltung Umwelt	-13.180	-36.385
06 – Zentrale Finanzleistungen	30.090	30.100
Sa.:	52.500	35.185

4.5 Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,19) laut Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr (0,17) leicht verändert.

4.6 Kennzahlen

Kennzahl	2020 Rechnungsergebnis	2021 Rechnungsergebins	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erträge je km²Wald in €	11.718	37.703	8.668	11.257	9.581
Personalkosten je EW in €	82	76	79	93	94
DGH je EW in €	-90	21	41	77	65
Investitionskredite je EW in €	1.119	925	862	754	668

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

Als Folge der Einnahmen aus der repowerten Windenergieanlage auf der Gemarkung Büdlich entwickelt sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weiter positiv. Zukünftig erwirtschaftet die Ortsgemeinde nach derzeitigem Kenntnisstand sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse.

Für den Planungszeitraum weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Überschüsse von insgesamt 173.425 € aus.

Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 122.955 €.

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Büdlich

6.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der bereinigten Liquiditätskredite/-überschüsse:

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (gemäß vorläufigen Zahlen zum 31.12.2021) **	135.855 €
./. Liquiditätsüberschuss lt. Planung	17.353 €
Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2022:	**153.208 €**
+ vorfinanzierte Investitionsauszahlungen zum 31.12.2022	0 €
+ Liquiditätsüberschuss 2023 (incl. Finanzierung Investitionstätigkeit)	10.145 €
Forderungsbestand gegenüber Verbandsgemeinde zum 31.12.2023	**163.353€**

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz:	**207.278 €**
+	Investitionskreditaufnahme 2022	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022	21.932 €
	Stand zum 31.12.2022:	**185.346 €**
+	Investitionskreditbedarf 2023:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2023:	18.090 €
./.	Tilgung statt Umschuldung Altkredit	8.928 €
	Stand zum 31.12.2023:	**158.328 €**
./.	Ordentliche Tilgungen 2024:	18.090 €
./.	Tilgung statt Umschuldung Altkredit	14.900 €
	Stand zum 31.12.2024:	**125.338 €**

Berechnung Gemeinde Büdlich

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	215
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1807,01
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	1097,43
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	810
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A.	Schlüsselzuweisung A		
	Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.097,43
	Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) **je EW**	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	656,51
			94.797,80
	SZ A		**85.318**

B.	Schlüsselzuweisung B			
	Hauptansatz			Einwohner / fiktive Einwohner
			30%	65
	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 >>>		17	
	Faktor		2,00	34
d)	Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr		
	Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!		
			0	0
			Gesamtansatz:	0
	Ausgleichsmesszahl			80.190
	Finanzkraftmesszahl			67.940
	Unterschiedsbetrag			12.250
	SZ B			**11.025**

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

	Summe A + B + C	**96.343**

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

	Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5390	**Graue Flecken Programm**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen					34.000						
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**		**-34.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	**Anschaffung Straßenbeleuchtung Büdlicherbrück**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		2.700									0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**-2.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5551	**Investitionskostenumlage Forstverband Büdlich**											
	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	500	960 *			0	0	0			2.900
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**-2.400**	**-500**	**-960**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-2.900**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Anschaffung Betriebsfahrzeug 2021
Anschaffung VW Bus 2022

	Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5733	**Mehr Grün im Dorf**											
	Einzahlungen für Sachanlagen		14.800								14.800	
	Auszahlungen für Sachanlagen	12.689	2.220	*		0	0	0	0		18.610	12.689
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**-12.689**	**12.580**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-3.810**	**-12.689**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5733	**Grillhütte** **Anschaffung Wurstbude und Zaunanlage**											
	Einzahlungen für Sachanlagen											
	Auszahlungen für Sachanlagen			6.500 *		0	0	0	0			
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6.500**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

* Die erforderliche Eigenanteil wird durch Eigenleistung der Dorfgemeinschaft erbracht. Die Gesamtaufwendungen betragen 18.610,89 Euro.

	Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro										
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Haus-haltsjahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr bereit-gestellt	Geamtein-/-auszah-lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650	**Anschaffung PV Anlage Kita Berglicht**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0								0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.300	3.960 **		0	0	0			3.300	
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**-3.300**	**-3.960**		**0**	**0**	**0**	**0**		**3.300**	**0**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
3660	**Anschaffung eines Spielgerätes für Kleinkinder**											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0							2.500	2.297
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	**0**	**-2.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-2.500**	**-2.297**
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

** Neuveranschlagung aus 2021 (erhöhung Ansatz)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	207.278	185.346	158.328
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**207.278**	**185.346**	**158.328**

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

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

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

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

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			117.953	35.713	48.585	69.185	76.620	80.350
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten	22.104	21.940	27.020	33.000	18.100	18.100
	3	**Zwischensumme**	95.849	13.773	21.565	36.185	58.520	62.250
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,			0	0	0	0
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel**	95.849	13.773	21.565	36.185	58.520	62.250

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

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.
Die Gemeinde plant einen Kredit in Höhe von 8.928 in 2023 und in 2024 in Höhe von 14.900 Euro endfällig zu tilgen. Diese Tilgung wurde bei der planmäßigen Tilgung berücksichtigt

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	49.827
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.442
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	36.859
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	105.853
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	18.473
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	31.875
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		252.329
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.615
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.310
11	**Summe**		**424.754**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	45.222	22.120	23.102
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	57.331	21.985	35.346
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	55.001	22.104	32.897
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	117.953	22.204	95.749
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	35.713	21.940	13.773
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	48.585	27.020	21.565
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		359.805	137.373	222.432
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.185	33.000	36.185
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.620	18.100	58.520
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	80.350	18.100	62.250
11	Summe		585.960	206.573	379.387

[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.

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.418.842
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (ohne Abschlussbuchungen)	105.853	1.524.695
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	18.473	1.543.168
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.875	1.575.043
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	52.500	1.627.543
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	58.615	1.686.158
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	61.310	1.747.468

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.598,48	118.660	126.930	129.840	133.950	138.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.508,78	125.545	127.695	121.355	124.605	126.775
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	10.510	10.560	10.600	10.650	10.650
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.758,59	140.384	178.265	199.200	195.830	195.830
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,46	11.710	12.750	4.200	4.200	4.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.213,23	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***456.732,54***	***413.159***	***463.050***	***472.045***	***476.085***	***483.165***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.940,10	17.030	19.620	19.650	19.750	19.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.363,30	111.015	134.385	118.485	111.485	112.685
E11	- Abschreibungen	0,00	30.420	30.835	30.835	32.205	31.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.941,12	227.171	237.630	242.260	246.090	248.890
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.734,57	4.450	4.505	4.515	4.540	4.560
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***332.979,09***	***390.086***	***426.975***	***415.745***	***414.070***	***417.925***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**123.753,45**	**23.073**	**36.075**	**56.300**	**62.015**	**65.240**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.896,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.401,39	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-2.505,39***	***-4.600***	***-4.200***	***-3.800***	***-3.400***	***-2.930***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	121.248,06	18.473	31.875	52.500	58.615	62.310
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)**	**121.248,06**	**18.473**	**31.875**	**52.500**	**58.615**	**62.310**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	910,00	15.140	16.080	16.120	16.170	16.160
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-32.380	-32.795	-32.795	-34.165	-33.900
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	910,00	-17.240	-16.715	-16.675	-17.995	-17.740

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	145.882,94	118.660	126.930	129.850	133.960	138.860	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.586,67	119.915	121.325	114.985	118.235	120.415	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.400,00	1.000	850	850	850	1.050	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	189.289,93	140.384	178.265	199.200	195.830	195.830	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,56	11.710	12.750	4.200	4.200	4.200	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.089,51	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**460.321,61**	**398.019**	**446.970**	**455.935**	**459.925**	**467.205**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.768,96	15.070	17.660	17.690	17.790	17.890	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600,35	111.015	134.385	118.485	111.485	112.585	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.851,54	227.171	237.630	242.260	246.090	248.890	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.707,75	4.450	4.510	4.515	4.540	4.560	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.928,60**	**357.706**	**394.185**	**382.950**	**379.905**	**383.925**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***123.393,01***	***40.313***	***52.785***	***72.985***	***80.020***	***83.280***	***0***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.401,39	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.439,39**	**-4.600**	**-4.200**	**-3.800**	**-3.400**	**-2.930**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**117.953,62**	**35.713**	**48.585**	**69.185**	**76.620**	**80.350**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***117.953,62***	***35.713***	***48.585***	***69.185***	***76.620***	***80.350***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.800	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.217,00	6.500	4.920	34.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.689,15	4.720	6.500	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.906,15**	**11.220**	**11.420**	**34.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2023 / 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-18.906,15***	***3.580***	***-11.420***	***-34.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	99.047,47	39.293	37.165	35.185	76.620	80.350	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.104,44	21.940	27.020	33.000	18.100	18.100	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-22.104,44**	**-21.940**	**-27.020**	**-33.000**	**-18.100**	**-18.100**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**-17.353**	**-10.145**	**-2.185**	**-58.520**	**-62.250**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.104,44**	**-39.293**	**-37.165**	**-35.185**	**-76.620**	**-80.350**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.756,69	0	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-10.347,75***	***-39.293***	***-37.165***	***-35.185***	***-76.620***	***-80.350***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.756,69	-17.353	-10.145	-2.185	-58.520	-62.250	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	95.849,18	13.773	21.565	36.185	58.520	62.250	0

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.322,51	63.500	67.780	92.600	99.230	99.230
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	910,00	0	0	0	0	0
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***64.232,51***	***64.200***	***68.480***	***93.300***	***99.930***	***99.930***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.705,45	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	14.700	17.290	17.290
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.227,73	1.905	1.905	1.910	1.910	1.930
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***20.635,38***	***22.485***	***22.485***	***26.440***	***29.030***	***29.050***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.597,13**	**41.715**	**45.995**	**66.860**	**70.900**	**70.880**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	43.597,13	41.715	45.995	66.860	70.900	70.880
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**43.597,13**	**41.715**	**45.995**	**66.860**	**70.900**	**70.880**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	910,00	0	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	910,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-6.737,84	-9.005	-9.005	-9.010	-9.010	-9.030
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-763,04	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.1.4	Gremien	-150,00	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	51.248,01	51.370	55.650	76.520	80.560	80.560

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180	180	180	180	180
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***180***	***180***	***180***	***180***	***180***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	760	790	680	490	440
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.001,00	20.530	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.465,81***	***22.320***	***1.820***	***1.710***	***1.520***	***1.470***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.465,81**	**-22.140**	**-1.640**	**-1.530**	**-1.340**	**-1.290**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-14.465,81	-22.140	-1.640	-1.530	-1.340	-1.290
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.465,81**	**-22.140**	**-1.640**	**-1.530**	**-1.340**	**-1.290**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-760	-790	-680	-490	-440
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-760	-790	-680	-490	-440

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-14.001,00	-21.290	-790	-680	-490	-440
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-464,81	-850	-850	-850	-850	-850

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,78	240	240	240	240	240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,31	1.000	1.000	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	3.255	3.000	2.900	2.890	2.675
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.430,00	22.111	26.580	25.760	26.000	27.000
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***23.097,09***	***26.606***	***30.820***	***29.200***	***29.430***	***30.215***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.097,09**	**-26.606**	**-30.820**	**-29.200**	**-29.430**	**-30.215**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-23.097,09	-26.606	-30.820	-29.200	-29.430	-30.215
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-23.097,09**	**-26.606**	**-30.820**	**-29.200**	**-29.430**	**-30.215**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.255	-3.000	-2.900	-2.890	-2.675
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.255	-3.000	-2.900	-2.890	-2.675

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-22.430,00	-25.111	-29.220	-28.300	-28.530	-29.315
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-667,09	-1.495	-1.600	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 04
Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35	35	35	35	35
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***35***	***35***	***35***	***35***	***35***
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	200	200	200	200	200
	E11	- Abschreibungen	0,00	375	375	375	375	375
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.000,00***	***575***	***575***	***575***	***575***	***575***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.000,00**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.000,00	-540	-540	-540	-540	-540
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.000,00**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	35	35	35	35	35
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-340	-340	-340	-340	-340

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-3.000,00	-540	-540	-540	-540	-540

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.424,06	33.120	24.190	19.440	20.490	20.260
	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	10.510	10.560	10.600	10.650	10.650
	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.436,08	76.884	110.485	106.600	96.600	96.600
	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,46	11.010	12.050	3.500	3.500	3.500
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.953,23	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***169.466,83***	***136.524***	***162.785***	***145.640***	***136.740***	***136.510***
	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.733,87	7.960	10.550	10.580	10.680	10.780
	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.805,54	107.815	131.185	115.985	108.985	110.185
	E11	- Abschreibungen	0,00	26.030	26.670	26.880	28.450	28.450
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.761,00	1.760	2.800	2.800	2.000	2.000
	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.481,28	2.515	2.570	2.575	2.600	2.600
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***113.781,69***	***146.080***	***173.775***	***158.820***	***152.715***	***154.015***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55.685,14**	**-9.556**	**-10.990**	**-13.180**	**-15.975**	**-17.505**
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	55.685,14	-9.556	-10.990	-13.180	-15.975	-17.505
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**55.685,14**	**-9.556**	**-10.990**	**-13.180**	**-15.975**	**-17.505**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	15.105	16.045	16.085	16.135	16.125
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-26.030	-26.670	-26.880	-28.450	-28.450
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-10.925	-10.625	-10.795	-12.315	-12.325

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-75	-75	-75	-1.775	-1.775
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-9.503,45	-15.645	-16.295	-16.355	-16.655	-16.665
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-771,63	-3.070	-3.860	-3.625	-3.575	-3.795
5.5.5.1	Forstwirtschaft	74.571,35	17.144	22.265	18.950	15.980	14.680
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-43,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Bürgerhaus	-4.651,25	-8.865	-16.065	-13.565	-12.565	-12.565
5.7.3.2	Grillhütte	-274,29	-2.810	-900	-500	-500	-500
5.7.3.3	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-3.439,73	-450	-735	-3.285	-2.160	-2.160
5.7.5.0	Tourismusförderung	-202,76	-785	-825	-225	-225	-225

Teilergebnisplan 2023 / 2024

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	151.598,48	118.660	126.930	129.840	133.950	138.860
	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.084,72	92.210	103.290	101.700	103.900	106.300
	E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***223.033,20***	***212.220***	***231.570***	***232.890***	***239.200***	***246.510***
	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.999,12	172.020	197.500	199.000	200.800	202.600
	E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***157.999,12***	***172.020***	***197.500***	***199.000***	***200.800***	***202.600***
	E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**65.034,08**	**40.200**	**34.070**	**33.890**	**38.400**	**43.910**
	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.896,00	0	0	0	0	0
	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.401,39	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930
	E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-2.505,39***	***-4.600***	***-4.200***	***-3.800***	***-3.400***	***-2.930***
	E20	**Ordentliches Ergebnis**	62.528,69	35.600	29.870	30.090	35.000	40.980
	E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
	E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**62.528,69**	**35.600**	**29.870**	**30.090**	**35.000**	**40.980**

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.354,99	37.450	30.220	33.890	38.400	43.910
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.826,30	-1.850	-350	-3.800	-3.400	-2.930

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	63.322,51	63.500	67.780	92.600	99.230	99.230	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.322,51**	**64.200**	**68.480**	**93.300**	**99.930**	**99.930**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.555,45	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	14.700	17.290	17.290	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.227,73	1.905	1.905	1.910	1.910	1.930	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.485,38**	**20.525**	**20.525**	**24.480**	**27.070**	**27.090**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***42.837,13***	***43.675***	***47.955***	***68.820***	***72.860***	***72.840***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**42.837,13**	**43.675**	**47.955**	**68.820**	**72.860**	**72.840**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***42.837,13***	***43.675***	***47.955***	***68.820***	***72.860***	***72.840***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	42.837,13	43.675	47.955	68.820	72.860	72.840	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	42.837,13	43.675	47.955	68.820	72.860	72.840	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-7.647,84	-7.045	-7.045	-7.050	-7.050	-7.070	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-763,04	-250	-250	-250	-250	-250	0
1.1.1.4	Gremien	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
1.1.4.2	Liegenschaften	51.248,01	51.370	55.650	76.520	80.560	80.560	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180	180	180	180	180	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.140,00	0	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.140,00**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**0**
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.001,00	20.530	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30	30	30	30	30	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.365,25**	**21.560**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-13.225,25***	***-21.380***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.225,25**	**-21.380**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-13.225,25***	***-21.380***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-524,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.749,25	-21.380	-850	-850	-850	-850	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.225,25	-21.380	-850	-850	-850	-850	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg	-14.525,00	-20.530	0	0	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	775,75	-850	-850	-850	-850	-850	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,78	240	240	240	240	240	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,31	1.000	1.000	300	300	300	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.430,00	22.111	26.580	25.760	26.000	27.000	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.097,09**	**23.351**	**27.820**	**26.300**	**26.540**	**27.540**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-23.097,09***	***-23.351***	***-27.820***	***-26.300***	***-26.540***	***-27.540***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.097,09**	**-23.351**	**-27.820**	**-26.300**	**-26.540**	**-27.540**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-23.097,09***	***-23.351***	***-27.820***	***-26.300***	***-26.540***	***-27.540***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.300,00	3.300	3.960	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300,00**	**5.800**	**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.300,00***	***-5.800***	***-3.960***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.397,09	-29.151	-31.780	-26.300	-26.540	-27.540	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.097,09	-23.351	-27.820	-26.300	-26.540	-27.540	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-25.730,00	-25.411	-30.540	-25.760	-26.000	-27.000	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-667,09	-3.740	-1.240	-540	-540	-540	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04
Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	200	200	200	200	200	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.000,00***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.000,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.000,00***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04
Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.565,15	27.525	17.855	13.105	14.155	13.935	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.400,00	1.000	850	850	850	1.050	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	124.827,42	76.884	110.485	106.600	96.600	96.600	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,56	11.010	12.050	3.500	3.500	3.500	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.219,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.084,64**	**121.419**	**146.740**	**129.555**	**120.605**	**120.585**	**0**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.712,73	7.960	10.550	10.580	10.680	10.780	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.117,59	107.815	131.185	115.985	108.985	110.085	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.761,00	1.760	2.800	2.800	2.000	2.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.480,02	2.515	2.575	2.575	2.600	2.600	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.071,34**	**120.050**	**147.110**	**131.940**	**124.265**	**125.465**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***50.013,30***	***1.369***	***-370***	***-2.385***	***-3.660***	***-4.880***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**50.013,30**	**1.369**	**-370**	**-2.385**	**-3.660**	**-4.880**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***50.013,30***	***1.369***	***-370***	***-2.385***	***-3.660***	***-4.880***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.800	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.393,00	3.200	960	34.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.689,15	2.220	6.500	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.082,15**	**5.420**	**7.460**	**34.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-15.082,15***	***9.380***	***-7.460***	***-34.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34.931,15	10.749	-7.830	-36.385	-3.660	-4.880	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.756,69	0	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***11.756,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.756,69	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	50.013,30	1.369	-370	-2.385	-3.660	-4.880	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	0	0	-34.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-9.881,22	-13.435	-11.385	-11.385	-11.685	-11.585	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.552,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.067,52	-1.420	-2.415	-2.215	-2.215	-2.435	0
5.5.5.1	Forstwirtschaft	80.992,73	17.014	21.705	19.400	16.430	15.130	0
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-1.315,06	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Bürgerhaus	-5.743,50	-5.365	-12.575	-10.075	-9.075	-8.875	0
5.7.3.2	Grillhütte	-266,41	-2.810	-7.300	-300	-300	-300	0
5.7.3.3	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-13.276,42	12.550	-535	-3.085	-2.090	-2.090	0
5.7.5.0	Tourismusförderung	-202,76	-785	-825	-225	-225	-225	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	145.882,94	118.660	126.930	129.850	133.960	138.860	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.021,52	92.210	103.290	101.700	103.900	106.300	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	870,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.774,46**	**212.220**	**231.570**	**232.900**	**239.210**	**246.510**	**0**
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.909,54	172.020	197.500	199.000	200.800	202.600	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.909,54**	**172.020**	**197.500**	**199.000**	**200.800**	**202.600**	**0**
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***69.864,92***	***40.200***	***34.070***	***33.900***	***38.410***	***43.910***	***0***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.401,39	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.439,39**	**-4.600**	**-4.200**	**-3.800**	**-3.400**	**-2.930**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**64.425,53**	**35.600**	**29.870**	**30.100**	**35.010**	**40.980**	**0**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***64.425,53***	***35.600***	***29.870***	***30.100***	***35.010***	***40.980***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	64.425,53	35.600	29.870	30.100	35.010	40.980	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.104,44	21.940	27.020	33.000	18.100	18.100	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-22.104,44**	**-21.940**	**-27.020**	**-33.000**	**-18.100**	**-18.100**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**-17.353**	**-10.145**	**-2.185**	**-58.520**	**-62.250**	**0**
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.104,44**	**-39.293**	**-37.165**	**-35.185**	**-76.620**	**-80.350**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-22.104,44***	***-39.293***	***-37.165***	***-35.185***	***-76.620***	***-80.350***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-17.353	-10.145	-2.185	-58.520	-62.250	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	42.321,09	13.660	2.850	-2.900	16.910	22.880	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.706,67	37.450	30.220	33.900	38.410	43.910	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.385,58	-23.790	-27.370	-36.800	-21.500	-21.030	0

Haupt-Produktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1	**Zentrale Verwaltung**	
11	**Innere Verwaltung**	
111	**Verwaltungssteuerung**	
1111	**Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher**	
11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**	
11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
11132	Ehrungen, Jubiläen	
1114	**Gremien**	
11141	Angelegenheiten der Selbverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
114	**Zentrale Dienste**	
1142	**Liegenschaften**	
11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
11422	Bebaute Grundstücke	
11423	Unbebaute Grundstücke	
1143	**Bauhof**	
11431	Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
11432	Personal	
12	**Sicherheit und Ordnung**	
123	**Verkehrangelegenheiten**	
1235	Verkehrsüberwachung	
2	**Schule und Kultur**	
20	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**	
	nicht belegt	
21	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	
211	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**	
2110	**Grundsschulen Thalfang und Heidenburg**	
21111	Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
24	**Schulträgeraufgaben- Schülerbeförderung, Sonstiges**	
243	**Sonstige Schulische Aufgaben**	
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
2810	**Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung**	
28101	Heimatpflege	
28102	Seniorenveranstaltungen	
28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3	**Soziales und Jugend**	
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
36501	Kostenbeteiligung ZV Kindertagesstätte Berglicht	
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
36601	Spielplätze u.ä.	
36602	Jugendräume	
36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
4	**Gesundheit und Sport**	
41	**Gesundheitsdienste**	
42	**Sportförderung**	
424	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**	
4240	**Sportstätten und Bäder**	
42401	Förderung des Sportvereins;	
5	**Gestaltung Umwelt**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	

Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
5111		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
5112		**Dorferneuerung und Städtebauförderung**	
52		**Bauen und Wohnen**	
522		**Wohnungsbauförderung**	
5220		**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	
53		**Ver- und Entsorgung**	
5311		**Konzessionsabgabe**	
539		**DSL-Anbindung**	
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	Konzessionsabgabe	
	54104	Straßenoberflächenentwässerung	
	54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
55		**Natur- und Landschaftspflege**	
551		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
5510		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	
553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
5530		**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
	55301	Reihengräber / Wahlgräber	
	55302	Aussegnungshallen	
	55303	Bestattungen (incl. Umbettungen)	
554		**Naturschutz und Landschaftspflege**	
5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
555		**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
5551		**Forstwirtschaft**	
	55511	Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke	
	55512	Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc.)	
	55513	Forstwege	
	55514	Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald	
	55515	Wildschadensverhütung	
5556		**Flurbereinigung**	
5559		**Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege**	
	55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
57		**Wirtschaft und Tourismus**	
573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
5731		**Bügerhaus**	
5732		**Grillhütte**	
5733		**Sonstige Einrichtungen**	
575		**Tourismus**	
5750		**Tourismusförderung**	
	57501	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
	57502	Tourismusförderung	
6		**Zentrale Finanzleistungen**	
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
6110		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	61101	Grundsteuern	
	61102	Gewerbesteuer	
	61103	Hundesteuer	
	61104	Schlüsselzuweisungen	
	61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
	61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
	61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
	61108	Gewerbesteuerumlage	

Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
61109	Finanzausgleichsumlage	
611010	Verbandsgemeindeumlage	
611011	Kreisumlage	
611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
61201	Zisen aus Geldanlagen	
61202	Zinsen Darlehen	
61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
61205	Schuldendiensthilfen	
62	**Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**	
623	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden**	
6231	**Gemeinschaftlicher Jagdbezirk**	

Produkt 1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt 1.1.1.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

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

Produkt 1.1.1.4

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

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

Produkt 1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
- Optimale Ausschöpfung der Pachteinnahmen Windkraft

Leistung

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

Produkt 1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen

Ziele

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

Leistung

1.1.4.3.0001	Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
1.1.4.3.0002	Personal

Produkt 1.2.3.5

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.3**	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	**1.2.3.5**	Verkehrsüberwachung

Beschreibung

- Geschwindigkeitsmessgeräte u.a.

Produkt 2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen/ Schulturnhallen Heidenburg und Thalfang

Produkt 2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung ZV Kindertagesstätte Berglicht

Produkt 3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 4.2.4.0

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

Beschreibung

- Förderung der Sportvereins

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine

Ziele

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

Leistung

4.2.4.0.0001 Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten

Produkt 5.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt 5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt 5.3.1.1

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-Anbindung
Produkt	**5.3.9.0**	DSL-Anbindung

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige VDSL-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
- Straßenoberflächenentwässerung in Gemeindestraßen durch Dritte
- Konzessionsabgaben
- Winterdienst
- Straßenreinigung
- Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt 5.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt 5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

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

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 Kodex mit den Jagdgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastuktur
- Aufrechtserhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt 5.7.3.1

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche 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**	Grillhütte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt 5.7.3.3

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:
- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorf- und Festplätze

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt 5.7.5.0

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

Beschreibung

- Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen und Interessenverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Leistung

5.7.5.0.0001	Mitgliedschaft in Zweckverbänden
5.7.5.0.0002	Tourismusförderung

Produkt 6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt 6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute
Bedienstete

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

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

Produkt 6.2.3.1

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.2**	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt 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**	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelveraltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2023 / 2024 1.1.1.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
44248000		*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	910,00	0	0	0	0	0
46614000		*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*910,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***910,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.555,45	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
50110000		*Bürgermeister*	*6.401,45*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*	*6.470*
50190000		*Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister*	*154,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51700000		*Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen*	*0,00*	*1.960*	*1.960*	*1.960*	*1.960*	*1.960*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,39	1.275	1.275	1.280	1.280	1.300
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*184,08*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
56310000		*Büromaterial*	*173,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*567,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*620*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*31,84*	*35*	*35*	*40*	*40*	*40*
56920000		*Verfügungsmittel*	*135,65*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.647,84***	***9.705***	***9.705***	***9.710***	***9.710***	***9.730***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.737,84**	**-9.005**	**-9.005**	**-9.010**	**-9.010**	**-9.030**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-6.737,84	-9.005	-9.005	-9.010	-9.010	-9.030
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.737,84**	**-9.005**	**-9.005**	**-9.010**	**-9.010**	**-9.030**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	910,00	0	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	910,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248:
Berechnung Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht
Einnahme Jagdverpachtung: 8.000 €
abzügl. Verbisspauschale: 1.000 €
Jagdpacht: 7.000 € X 10 % = 700 €

Kto. 56210: Dienstzimmerentschädigung

Kto. 56419: Unfall-, Haftpflicht- und Vermögensschadenhaftpflicht

Kto. 56420: Mitgliedsbeitrag GStB

Teilergebnisplan 2023 / 2024 1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	763,04	250	250	250	250	250
56930000	*Repräsentationen*	*763,04*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***763,04***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-763,04**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-763,04	-250	-250	-250	-250	-250
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-763,04**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024 1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	400	400	400	400	400
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*150,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***150,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-150,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-150,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 50140: Sitzungsaufwendungen

Teilergebnisplan 2023 / 2024 1.1.4.2

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.322,51	63.500	67.780	92.600	99.230	99.230
44120000		*Mieten und Pachten*	*63.322,51*	*63.500*	*67.780*	*92.600*	*99.230*	*99.230*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***63.322,51***	***63.500***	***67.780***	***92.600***	***99.230***	***99.230***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*952,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750,00	10.750	10.750	14.700	17.290	17.290
54500000		*Sonstige Transferaufwendungen*	*10.750,00*	*10.750*	*10.750*	*14.700*	*17.290*	*17.290*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	372,30	380	380	380	380	380
56810000		*Grundsteuer*	*372,30*	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.074,50***	***12.130***	***12.130***	***16.080***	***18.670***	***18.670***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**51.248,01**	**51.370**	**55.650**	**76.520**	**80.560**	**80.560**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	51.248,01	51.370	55.650	76.520	80.560	80.560
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**51.248,01**	**51.370**	**55.650**	**76.520**	**80.560**	**80.560**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
Pacht für landwirtschaftl. Flächen: 80 €
Flächenpacht für bestehende Windenergieanlage Abowind: 8.050 € (nur 1 /2 Jahr) Wegfall 2024
Flächenpacht für neu Windkraftanlage: 31.870 (ab 2024) ab 2025 43.000 €
Kommunalabgabe 7.000 € (2024) ab 2025 9.500 €
Flächenpacht für neue Windenergieanlage WP Breit: 43.000 €
Landpacht: 3.000 €
Altglascontainer: 200 €
Nutungsentschädigung Funkmast: 950 € (PK Anbindung)
Fundamentbau 2023: 12.500 €
Summe: 67.780 € (2023) 85.600 (2024)

Kto. 52210: wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser gemeindeeigene Grundstücke

Kto. 56810: Grundsteuern A/B gemeindeeigene Grundstücke

Kto 5450: Abgabe Soldidarfonds Windkraft:
Altanlagen 10.750 € (2023
Neuanlage Differenz zu Altanlage: 31.870- 16.091 = 15.779 *0,25 = 3.944 (2024)
Summe: 10.750 (2023) 14.694 (2024)

Teilergebnisplan 2023 / 2024 2.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	760	790	680	490	440
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*760*	*790*	*680*	*490*	*440*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.001,00	20.530	0	0	0	0
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.001,00*	*20.530*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.001,00***	***21.290***	***790***	***680***	***490***	***440***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.001,00**	**-21.290**	**-790**	**-680**	**-490**	**-440**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-14.001,00	-21.290	-790	-680	-490	-440
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.001,00**	**-21.290**	**-790**	**-680**	**-490**	**-440**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-760	-790	-680	-490	-440
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-760	-790	-680	-490	-440

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilergebnisplan 2023 / 2024 2.8.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180	180	180	180	180
41490000	*von übrigen Bereichen*	*0,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***180***	***180***	***180***	***180***	***180***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*439,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*25,56*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***464,81***	***1.030***	***1.030***	***1.030***	***1.030***	***1.030***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-464,81**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-464,81	-850	-850	-850	-850	-850
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-464,81**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41490: Deckung der Aufwendungen Produkt 2810 aus zweckgebundenen Mitteln für Heimat- und Kulturpflege / Tourismus aus dem Reinertrag der Fischereiverpachtung

Kto. 52312: regelmäßiger Unterhaltungsbedarf

Kto 52910:
Martinsfeier, Seniorentag (alle 3 Jahre): 500 €
Maßnahmen aus Zukunftscheck Dorf Bürgerbeteiligung: 500 €
Summe: 1.000 €

Kto. 56420: Beitrag Freundeskreis der Kreismusikschule

Teilergebnisplan 2023 / 2024 3.6.5.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	3.000	2.640	2.540	2.530	2.315
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*3.000*	*2.640*	*2.540*	*2.530*	*2.315*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.430,00	22.111	26.580	25.760	26.000	27.000
54144000	*an Zweckverbände*	*22.430,00*	*22.111*	*26.580*	*25.760*	*26.000*	*27.000*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.430,00***	***25.111***	***29.220***	***28.300***	***28.530***	***29.315***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.430,00**	**-25.111**	**-29.220**	**-28.300**	**-28.530**	**-29.315**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-22.430,00	-25.111	-29.220	-28.300	-28.530	-29.315
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.430,00**	**-25.111**	**-29.220**	**-28.300**	**-28.530**	**-29.315**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.000	-2.640	-2.540	-2.530	-2.315
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.000	-2.640	-2.540	-2.530	-2.315

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120: Wegfall Eigenkapitalverzinsung durch Verkauf altes Kita-Gebäude

Kto. 54144:
Berechnung Betriebskostenumlage Kindertagesstätte Berglicht

Vergleich	2023	2024
Kinder:	6= 13,64 %	6 = 13.64,5 %
Einwohner:	215 = 15,81 %	215 = 15,81 %
Umlagegrundlagen LFAG:	266.466 € = 18,14%	266.466 € = 18,14 %
durchschnlittl. Anteil:	15,86 %	15,86 %
Umlagebedarf insgesamt:	167.555 €	162.365 €
Anteil Büdlich:	26.579 €	25.757 €

Zahlen: Stand 30.06.2020 (Doppelhaushalt)

Investitionen: PV Anlage: 3.960 (Gesamt: 60.000 €)

Teilergebnisplan 2023 / 2024 3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,78	240	240	240	240	240
50221000	*Vergütungen*	*380,93*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
50420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*119,85*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,31	1.000	1.000	300	300	300
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*130,31*	*1.000*	*1.000*	*300*	*300*	*300*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*36,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	- Abschreibungen	0,00	255	360	360	360	360
53500000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*0,00*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
53800000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*125*	*230*	*230*	*230*	*230*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***667,09***	***1.495***	***1.600***	***900***	***900***	***900***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-667,09**	**-1.495**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-667,09	-1.495	-1.600	-900	-900	-900
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-667,09**	**-1.495**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-255	-360	-360	-360	-360
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-255	-360	-360	-360	-360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5233800:
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand Spielplatz: 300 €
Absicherung der Treppe: 700 €
Summe: 1.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024 4.2.4.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35	35	35	35	35
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***35***	***35***	***35***	***35***	***35***
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	200	200	200	200	200
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.000,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	- Abschreibungen	0,00	375	375	375	375	375
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*375*	*375*	*375*	*375*	*375*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.000,00***	***575***	***575***	***575***	***575***	***575***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.000,00**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.000,00	-540	-540	-540	-540	-540
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.000,00**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**	**-540**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	35	35	35	35	35
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-340	-340	-340	-340	-340

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41510: Auflösung Zuwendung an Sportverein für Sportplatzsanierung

Kto. 523380: regelmäßiger Unterhaltungsbedarf Bolzplatz

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.3.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46250000	*Konzessionsabgaben*	*0,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.3.9.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E11	- Abschreibungen	0,00	75	75	75	1.775	1.775
53200000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*75*	*75*	*75*	*1.775*	*1.775*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***75***	***75***	***75***	***1.775***	***1.775***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-75**	**-75**	**-75**	**-1.775**	**-1.775**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-75	-75	-75	-1.775	-1.775
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**-75**	**-75**	**-75**	**-1.775**	**-1.775**
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-75	-75	-75	-1.775	-1.775
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-75	-75	-75	-1.775	-1.775

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen: graue Flecken Programm 2024
Kosten ca. 85 Häuser x 400 Euro = 34.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.4.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.430
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.430*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
43700000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	4.953,23	0	0	0	0	0
46250000		*Konzessionsabgaben*	*4.625,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46251000		*Preisnachlass Netznutzung*	*327,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.953,23***	***10.340***	***10.340***	***10.340***	***10.340***	***10.330***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.516,42	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
50221000		*Vergütungen*	*1.153,77*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*362,65*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,26	9.735	9.985	9.985	10.285	10.285
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.336,52*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.800*	*6.800*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.372,64*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52550000		*an privaten Unternehmen*	*2.082,60*	*2.050*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52590000		*an übrige Bereiche*	*0,00*	*185*	*185*	*185*	*185*	*185*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*148,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	15.250	15.250	15.310	15.310	15.310
53200000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*900*	*900*	*960*	*960*	*960*
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
53500000		*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)*	*0,00*	*14.150*	*14.150*	*14.150*	*14.150*	*14.150*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*175*	*175*	*175*	*175*	*175*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.456,68***	***25.985***	***26.635***	***26.695***	***26.995***	***26.995***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.503,45**	**-15.645**	**-16.295**	**-16.355**	**-16.655**	**-16.665**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-9.503,45	-15.645	-16.295	-16.355	-16.655	-16.665
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.503,45**	**-15.645**	**-16.295**	**-16.355**	**-16.655**	**-16.665**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	10.340	10.340	10.340	10.340	10.330
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-15.250	-15.250	-15.310	-15.310	-15.310
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.910	-4.910	-4.970	-4.970	-4.980

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 46250:Konzessionsabgabe Strom

Kto. 52210: Stromkosten Straßenbeleuchtung + Oberflächenentwässerung

Kto. 52338: regelmäßiger Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen: 1.000 €

Kto. 52559: Entschädigung Straßenbeleuchtung im Ortsteil Büdlicherbrück

Kto. 52551: Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.5.3.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211,60	1.980	1.980	1.980	1.980	1.760
41443000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*211,60*	*220*	*220*	*220*	*220*	*0*
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.510*	*1.510*	*1.510*	*1.510*	*1.510*
41590000		*Sonstige Sonderposten*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.110	1.310	1.350	1.400	1.400
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43900000		*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*0,00*	*610*	*810*	*850*	*900*	*900*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.611,60***	***3.090***	***3.290***	***3.330***	***3.380***	***3.160***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803,06	760	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000		*Vergütungen*	*539,03*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*178,96*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
50491000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*85,07*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,82	1.350	1.600	1.400	1.400	1.400
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*635,46*	*650*	*900*	*900*	*900*	*900*
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*290,46*	*700*	*700*	*500*	*500*	*500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52930000		*Grabherstellungskosten*	*606,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*4.020*	*4.020*	*4.020*	*4.020*	*4.020*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29,35	30	30	35	35	35
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*29,35*	*30*	*30*	*35*	*35*	*35*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.383,23***	***6.160***	***7.150***	***6.955***	***6.955***	***6.955***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-771,63**	**-3.070**	**-3.860**	**-3.625**	**-3.575**	**-3.795**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-771,63	-3.070	-3.860	-3.625	-3.575	-3.795
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-771,63**	**-3.070**	**-3.860**	**-3.625**	**-3.575**	**-3.795**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	2.370	2.570	2.610	2.660	2.660
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.650	-1.450	-1.410	-1.360	-1.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 41443 Pauschbetrag Landkreis für die Kriegsgräber

Kto. 52338: regelmäßiger Unterhaltungsbedarf Friedhof + Leichenhalle: 500 €
Anstrich Zaun: 200 €
Summe: 700 €

Kto. 56419:Versicherungsbeitrag Einsegnungshalle

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.5.5.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.692,00	14.870	6.700	6.950	8.000	8.000
41442000		*vom Land*	*33.692,00*	*13.200*	*3.750*	*4.000*	*5.000*	*5.000*
41900000		*Sonstige Transfererträge*	*0,00*	*1.670*	*2.950*	*2.950*	*3.000*	*3.000*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.836,08	73.284	106.885	103.000	93.000	93.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)*	*119.836,08*	*73.284*	*106.885*	*103.000*	*93.000*	*93.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000		*von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***153.528,08***	***89.154***	***114.585***	***110.950***	***102.000***	***102.000***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.293,06	3.400	3.770	3.800	3.900	4.000
50491000		*Gesetzliche Unfallversicherung*	*3.293,06*	*3.400*	*3.770*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.313,16	65.860	84.700	84.300	79.000	80.200
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.533,86*	*3.000*	*3.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*
52542000		*an das Land*	*6.718,13*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.200*
52543000		*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*21.718,51*	*30.240*	*27.730*	*28.500*	*29.500*	*30.500*
52940000		*Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz*	*3.170,45*	*5.900*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52950000		*Dienstleistungen Dritter*	*40.172,21*	*19.320*	*38.870*	*40.000*	*35.000*	*35.000*
E11	-	Abschreibungen	0,00	370	400	450	450	450
53200000		*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*370*	*400*	*450*	*450*	*450*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.761,00	1.760	2.800	2.800	2.000	2.000
54433000		*Forstverbandsumlage*	*1.761,00*	*1.760*	*2.800*	*2.800*	*2.000*	*2.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	589,51	620	650	650	670	670
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*125,65*	*140*	*200*	*200*	*210*	*210*
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*171,84*	*180*	*140*	*140*	*150*	*150*
56810000		*Grundsteuer*	*292,02*	*300*	*310*	*310*	*310*	*310*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***78.956,73***	***72.010***	***92.320***	***92.000***	***86.020***	***87.320***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.571,35**	**17.144**	**22.265**	**18.950**	**15.980**	**14.680**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	74.571,35	17.144	22.265	18.950	15.980	14.680
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**74.571,35**	**17.144**	**22.265**	**18.950**	**15.980**	**14.680**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-370	-400	-450	-450	-450
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-370	-400	-450	-450	-450

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Zahlen wurden aus dem Forstwirtschaftsplan und dem Beschluss des FV Büdlich übernommen.

41490: Überschuss Pflanzgarten:(19.000 Euro) Büdlich 2.949 Euro (2023+2024)
54433: Forstverbandsumlage: (28.900 Euro) Büdlich 2.766 Euro (2023)
54433: Forstverbandsumlage: (32.900 Euro) Büdlich 3.149 Euro (2024)

56420: Mitgliedsbeiträge Waldbesitzerverband und Schutzgem. Deutscher Wald

Investitionen:
2023: gebrauchter VW Bus 10.000 € Anteil Büdlich 957 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520,46	12.000	10.500	5.500	5.500	5.500
41490000	*von übrigen Bereichen*	*3.520,46*	*12.000*	*10.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.520,46***	***12.000***	***10.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	468,75	500	500	500	500	500
50221000	*Vergütungen*	*354,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
50420000	*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*114,65*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,81	11.500	10.000	5.000	5.000	5.000
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.995,81*	*11.500*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*99,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.563,56***	***12.000***	***10.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-43,10	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-43,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41490:
Sondernutzungsentgelte "Windkraft": 3.520 €
Entnahme Jagdgenossenschaft: 1.980 €

Kto. 52338:
regelmäßige Unterhaltung Wirtschaftswege: 1.500 €
Wegereparaturmaßnahmen: 10.000 €
Wegemaßnahme: 5.000 €

In Folgejahren sollen aus den Rücklagen der Jagdgenossenschaften weitere Wege saniert werden.

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.7.3.1

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
41590000		*Sonstige Sonderposten*	*0,00*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000		*Mieten und Pachten*	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,46	1.460	2.500	2.500	2.500	2.500
44243000		*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*477,92*	*660*	*700*	*700*	*700*	*700*
44290000		*von übrigen Bereichen*	*1.775,54*	*800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.853,46***	***7.740***	***8.580***	***8.580***	***8.580***	***8.580***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.050,05	700	1.740	1.740	1.740	1.740
50221000		*Vergütungen*	*2.756,25*	*530*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
50320000		*Arbeitnehmer ZVK*	*42,30*	*20*	*40*	*40*	*40*	*40*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*251,50*	*150*	*300*	*300*	*300*	*300*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,52	8.500	15.500	13.000	12.000	12.000
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.888,92*	*6.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.757,43*	*1.000*	*4.500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
52323000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*119,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	5.780	5.770	5.770	5.770	5.770
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*5.770*	*5.770*	*5.770*	*5.770*	*5.770*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.617,14	1.625	1.635	1.635	1.635	1.635
56341000		*Fernmeldegebühren*	*598,32*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*994,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56810000		*Grundsteuer*	*24,49*	*25*	*35*	*35*	*35*	*35*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.504,71***	***16.605***	***24.645***	***22.145***	***21.145***	***21.145***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.651,25**	**-8.865**	**-16.065**	**-13.565**	**-12.565**	**-12.565**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-4.651,25	-8.865	-16.065	-13.565	-12.565	-12.565
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.651,25**	**-8.865**	**-16.065**	**-13.565**	**-12.565**	**-12.565**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.780	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.500	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 43210:Benutzungsgebühren Gemeindehaus

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.7.3.1

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120: Miete für die Wohnung im Gemeindehaus

Kto. 44243: Anteilige Kostenerstattung FWGH durch die Verbandsgemeinde

Kto. 44290: Nebenkosten Mietwohnung

Kto. 52313:
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 1.000 €
Energieberatung: 2.000 €
neue Schließanlage: 1.500 €
Summe: 4.500 €

Kto. 52323: Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus

Kto. 52370: Instandhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Gemeindehaus

Kto. 52380: GWG

Teilergebnisplan 2023 / 2024 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** Grillhütte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150	150	150	150
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***150***	***150***	***150***	***150***
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,92	2.820	850	350	350	350
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*179,92*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*2.600*	*600*	*100*	*100*	*100*
52321000		*Grundstücke*	*0,00*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
53400000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*200*	*200*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	94,37	90	100	100	100	100
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*94,37*	*90*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***274,29***	***2.910***	***1.050***	***650***	***650***	***650***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274,29**	**-2.810**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-274,29	-2.810	-900	-500	-500	-500
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-274,29**	**-2.810**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-200	-200	-200
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	-100	-200	-200	-200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313000:
regelmäßiger Bedarf Instandhaltung Grillhütte: 100 €
Anlegung einer Lagerfeuerstätte (Neuveranschlagung aus 2020): 500 €
Summe: 600 €.

Toilettenanlage letzte AFA 2021

Investitonen:
Anschaffung Zaunanlage: 3.500 €
Anschaffung Wurstbude: 3.000 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.7.3.3

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	115	855	855	855	855
41510000		*Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*115*	*115*	*115*	*115*	*115*
41590000		*Sonstige Sonderposten*	*0,00*	*0*	*740*	*740*	*740*	*740*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.550	8.550	0	0	0
44290000		*von übrigen Bereichen*	*0,00*	*8.550*	*8.550*	*0*	*0*	*0*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***8.665***	***9.405***	***855***	***855***	***855***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50221000		*Vergütungen*	*397,51*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*130,76*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,05	7.050	7.550	1.550	550	550
52210000		*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.835,05*	*7.000*	*7.500*	*1.500*	*500*	*500*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	-	Abschreibungen	0,00	535	1.055	1.055	925	925
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*	*230*	*750*	*750*	*620*	*620*
53800000		*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*235*	*235*	*235*	*235*	*235*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31,41	30	35	35	40	40
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*31,41*	*30*	*35*	*35*	*40*	*40*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.439,73***	***9.115***	***10.140***	***4.140***	***3.015***	***3.015***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.439,73**	**-450**	**-735**	**-3.285**	**-2.160**	**-2.160**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-3.439,73	-450	-735	-3.285	-2.160	-2.160
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.439,73**	**-450**	**-735**	**-3.285**	**-2.160**	**-2.160**
		Nachrichtlich:						
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	115	855	855	855	855
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-535	-1.055	-1.055	-925	-925
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-420	-200	-200	-70	-70

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Hierunter fallen: Buswartehalle, Kapellen, Brunnen, Stützmauern/Plätze, Laiendefibrillator u.ä.

Kto. 52313: allg. Unterhaltungsbedarf 500 €
Hochwasserschutzkonzept (2022 2.500 Euro), 2023 7.000 Euro
Wandansrich Wasserhäusschen (sofern die Übernahme des Wasserhäusschesns durch die VG an die Ortsgemeidne erfolgt(2024) 1.000 €

Kto 44290:Förderung 90 % = 8.550 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024 5.7.5.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	435	435	435	435	435
41490000		*von übrigen Bereichen*	*0,00*	*435*	*435*	*435*	*435*	*435*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***435***	***435***	***435***	***435***	***435***
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,26	100	140	140	140	140
50221000		*Vergütungen*	*56,31*	*70*	*100*	*100*	*100*	*100*
50420000		*Arbeitnehmer Sozialversicherung*	*17,95*	*30*	*40*	*40*	*40*	*40*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	1.000	1.000	400	400	400
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*400*	*400*	*400*
52920000		*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	119,50	120	120	120	120	120
56420000		*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*119,50*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***202,76***	***1.220***	***1.260***	***660***	***660***	***660***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202,76**	**-785**	**-825**	**-225**	**-225**	**-225**
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-202,76	-785	-825	-225	-225	-225
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-202,76**	**-785**	**-825**	**-225**	**-225**	**-225**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41490:
Zuweisung aus zweckgebundenen Mitteln für Heimat- und Kulturpflege / Tourismus aus dem Reinertrag der Fischereiverpachtung

Kto. 52338:
Infotafel Tourismus (Neuveranschlagung aus 2020): 600 €
Sonstiges: 400 €
Summe: 1.000 €

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag UTE

Teilergebnisplan 2023 / 2024 6.1.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	151.598,48	118.660	126.930	129.840	133.950	138.860
40110000		*Grundsteuer A*	*1.149,28*	*1.150*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
40120000		*Grundsteuer B*	*13.626,16*	*13.630*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
40131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*35.887,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*88.801,67*	*90.500*	*94.500*	*97.150*	*100.950*	*105.600*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*590,36*	*510*	*540*	*550*	*560*	*570*
40330000		*Hundesteuer*	*2.543,62*	*3.500*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*8.999,56*	*9.370*	*10.350*	*10.600*	*10.900*	*11.150*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.084,72	88.180	99.440	101.700	103.900	106.300
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*66.118,00*	*85.080*	*85.320*	*87.000*	*89.000*	*91.000*
41112000		*Schlüsselzuweisung B1*	*0,00*	*0*	*11.020*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
41320000		*vom Land (auch: Spielbankabgabe)*	*1.245,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000		*von übrigen Bereichen*	*2.721,72*	*3.100*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.600*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
46290000		*Sonstige*	*1.350,00*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
E8		***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***223.033,20***	***208.190***	***227.720***	***232.890***	***239.200***	***246.510***
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.231,12	170.740	197.500	199.000	200.800	202.600
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*3.045,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54421000		*Landkreise*	*87.540,00*	*97.540*	*100.100*	*101.000*	*101.800*	*102.600*
54423000		*Verbandsgemeinden*	*65.646,00*	*73.200*	*97.400*	*98.000*	*99.000*	*100.000*
E15		***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***156.231,12***	***170.740***	***197.500***	***199.000***	***200.800***	***202.600***
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**66.802,08**	**37.450**	**30.220**	**33.890**	**38.400**	**43.910**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.896,00	0	0	0	0	0
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.896,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	343,09	0	0	0	0	0
57920000		*aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*343,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19		***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***2.552,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20		**Ordentliches Ergebnis**	69.354,99	37.450	30.220	33.890	38.400	43.910
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**69.354,99**	**37.450**	**30.220**	**33.890**	**38.400**	**43.910**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210:
Gemeindenateil an der Einkommensteuer
2022: 0,0000444 x 2.038 Mio € = 86.370 €
2023: 0,0000444 x 2.128 Mio € = 94.483 €

Kto. 41111 und 41112
Schlüsselzuweisung A und B
siehe gesonderte Berechnung

Kto. 41490: Solidarfonds "Windenergie"

Kto. 46290: Fischereipacht

41320: Gewerbesteuerkompensationszahlung 2021

Kto. 54421 + 54423:
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagegrundlagen 2023: 226.466 €
Umlagegrundlagen 2022: 209.129 €

Teilergebnisplan 2023 / 2024 6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.030	3.850	0	0	0
41890000	*von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.030*	*3.850*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.030***	***3.850***	***0***	***0***	***0***
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.768,00	1.280	0	0	0	0
54243000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.768,00*	*1.280*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.768,00***	***1.280***	***0***	***0***	***0***	***0***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.768,00**	**2.750**	**3.850**	**0**	**0**	**0**
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.058,30	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930
57511000	*an Banken*	*5.058,30*	*4.600*	*4.200*	*3.800*	*3.400*	*2.930*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-5.058,30***	***-4.600***	***-4.200***	***-3.800***	***-3.400***	***-2.930***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-6.826,30	-1.850	-350	-3.800	-3.400	-2.930
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.826,30**	**-1.850**	**-350**	**-3.800**	**-3.400**	**-2.930**

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsanteil Investitionskostenumlage Grundschulen

Kto. 41890: Tilgungsnanteil Bürgerhaus der Jagdgenossenschaft

Tilgung auslaufender Kredit im Märzt 2023: 8.928 Euro
Tilgung auslaufender Kredit im September 2024: 14.900 Euro

Teilfinanzplan 2023 / 2024 1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	700	700	700	700	700	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	700	700	700	700	700	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.555,45	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	0
70110000	Bürgermeister	6.401,45	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470	0
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	154,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.092,39	1.275	1.275	1.280	1.280	1.300	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	190	190	190	190	190	0
76310000	Büromaterial	173,13	300	300	300	300	300	0
76419000	Sonstige Versicherungen	567,69	600	600	600	600	620	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,84	35	35	40	40	40	0
76920000	Verfügungsmittel	135,65	150	150	150	150	150	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	7.647,84	7.745	7.745	7.750	7.750	7.770	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.647,84***	***-7.045***	***-7.045***	***-7.050***	***-7.050***	***-7.070***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-7.647,84	-7.045	-7.045	-7.050	-7.050	-7.070	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-7.647,84***	***-7.045***	***-7.045***	***-7.050***	***-7.050***	***-7.070***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.647,84	-7.045	-7.045	-7.050	-7.050	-7.070	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.647,84	-7.045	-7.045	-7.050	-7.050	-7.070	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	763,04	250	250	250	250	250	0
76930000	Repräsentationen	763,04	250	250	250	250	250	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	763,04	250	250	250	250	250	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-763,04***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-763,04	-250	-250	-250	-250	-250	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-763,04***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-763,04	-250	-250	-250	-250	-250	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-763,04	-250	-250	-250	-250	-250	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	0
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	400	400	400	400	400	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	400	400	400	400	400	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	63.322,51	63.500	67.780	92.600	99.230	99.230	0
64120000	Mieten und Pachten	63.322,51	63.500	67.780	92.600	99.230	99.230	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	63.322,51	63.500	67.780	92.600	99.230	99.230	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	952,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	14.700	17.290	17.290	0
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	10.750,00	10.750	10.750	14.700	17.290	17.290	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	372,30	380	380	380	380	380	0
76810000	Grundsteuer	372,30	380	380	380	380	380	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	12.074,50	12.130	12.130	16.080	18.670	18.670	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***51.248,01***	***51.370***	***55.650***	***76.520***	***80.560***	***80.560***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	51.248,01	51.370	55.650	76.520	80.560	80.560	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***51.248,01***	***51.370***	***55.650***	***76.520***	***80.560***	***80.560***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51.248,01	51.370	55.650	76.520	80.560	80.560	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51.248,01	51.370	55.650	76.520	80.560	80.560	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.001,00	20.530	0	0	0	0	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.001,00	20.530	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	14.001,00	20.530	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-14.001,00***	***-20.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-14.001,00	-20.530	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.001,00***	***-20.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,00	0	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	524,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	524,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-524,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.525,00	-20.530	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.001,00	-20.530	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180	180	180	180	180	0
61490000	von übrigen Bereichen	0,00	180	180	180	180	180	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.140,00	0	0	0	0	0	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	1.140,00	0	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.140,00	180	180	180	180	180	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	364,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30	30	30	30	30	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	30	30	30	30	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	364,25	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***775,75***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	775,75	-850	-850	-850	-850	-850	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***775,75***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	775,75	-850	-850	-850	-850	-850	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 **2.8.1.0**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	775,75	-850	-850	-850	-850	-850	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.430,00	22.111	26.580	25.760	26.000	27.000	0
74144000	an Zweckverbände	22.430,00	22.111	26.580	25.760	26.000	27.000	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	22.430,00	22.111	26.580	25.760	26.000	27.000	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-22.430,00***	***-22.111***	***-26.580***	***-25.760***	***-26.000***	***-27.000***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-22.430,00	-22.111	-26.580	-25.760	-26.000	-27.000	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-22.430,00***	***-22.111***	***-26.580***	***-25.760***	***-26.000***	***-27.000***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.300,00	3.300	3.960	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.300,00	3.300	3.960	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.300,00	3.300	3.960	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.300,00***	***-3.300***	***-3.960***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.730,00	-25.411	-30.540	-25.760	-26.000	-27.000	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.430,00	-22.111	-26.580	-25.760	-26.000	-27.000	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,78	240	240	240	240	240	0
70221000	Vergütungen	380,93	200	200	200	200	200	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	119,85	40	40	40	40	40	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,31	1.000	1.000	300	300	300	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130,31	1.000	1.000	300	300	300	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36,00	0	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	667,09	1.240	1.240	540	540	540	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-667,09***	***-1.240***	***-1.240***	***-540***	***-540***	***-540***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-667,09	-1.240	-1.240	-540	-540	-540	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-667,09***	***-1.240***	***-1.240***	***-540***	***-540***	***-540***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.500	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-667,09	-3.740	-1.240	-540	-540	-540	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024 3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-667,09	-1.240	-1.240	-540	-540	-540	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	200	200	200	200	200	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000,00	200	200	200	200	200	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.000,00	200	200	200	200	200	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.000,00***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.000,00***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	34.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	34.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	34.000	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-34.000***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	-34.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.219,51	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	4.774,57	0	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	444,94	0	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.219,51	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.516,42	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
70221000	Vergütungen	1.153,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	362,65	300	400	400	400	400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,31	9.735	9.985	9.985	10.285	10.185	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.999,28	5.500	6.500	6.500	6.800	6.800	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.353,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72550000	an private Unternehmen	2.082,60	2.050	2.300	2.300	2.300	2.200	0
72590000	an übrige Bereiche	0,00	185	185	185	185	185	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	148,50	0	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	15.100,73	10.735	11.385	11.385	11.685	11.585	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-9.881,22***	***-10.735***	***-11.385***	***-11.385***	***-11.685***	***-11.585***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-9.881,22	-10.735	-11.385	-11.385	-11.685	-11.585	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-9.881,22***	***-10.735***	***-11.385***	***-11.385***	***-11.685***	***-11.585***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.700	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.700	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.881,22	-13.435	-11.385	-11.385	-11.685	-11.585	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.881,22	-10.735	-11.385	-11.385	-11.685	-11.585	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.552,00	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.552,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.552,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.552,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.552,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211,60	220	220	220	220	0	0
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,60	220	220	220	220	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.400,00	500	500	500	500	500	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	500	500	500	500	500	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.611,60	720	720	720	720	500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	803,06	760	1.500	1.500	1.500	1.500	0
70221000	Vergütungen	539,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	178,96	200	400	400	400	400	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	85,07	60	100	100	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,71	1.350	1.600	1.400	1.400	1.400	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	635,46	650	900	900	900	900	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	586,35	700	700	500	500	500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18,00	0	0	0	0	0	0
72930000	Grabherstellungskosten	606,90	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	29,35	30	35	35	35	35	0
76419000	Sonstige Versicherungen	29,35	30	35	35	35	35	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	2.679,12	2.140	3.135	2.935	2.935	2.935	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.067,52***	***-1.420***	***-2.415***	***-2.215***	***-2.215***	***-2.435***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.067,52	-1.420	-2.415	-2.215	-2.215	-2.435	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.067,52***	***-1.420***	***-2.415***	***-2.215***	***-2.215***	***-2.435***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.067,52	-1.420	-2.415	-2.215	-2.215	-2.435	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.067,52	-1.420	-2.415	-2.215	-2.215	-2.435	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 **5.5.5.1**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.692,00	14.870	6.700	6.950	8.000	8.000	0
61442000	vom Land	33.692,00	13.200	3.750	4.000	5.000	5.000	0
61900000	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.670	2.950	2.950	3.000	3.000	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.227,42	73.284	106.885	103.000	93.000	93.000	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	121.227,42	73.284	106.885	103.000	93.000	93.000	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64290000	von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	154.919,42	89.154	114.585	110.950	102.000	102.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.293,06	3.400	3.770	3.800	3.900	4.000	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.293,06	3.400	3.770	3.800	3.900	4.000	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.646,81	65.860	84.700	84.300	79.000	80.200	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.626,56	3.000	3.500	3.000	1.500	1.500	0
72542000	an das Land	6.884,83	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.718,51	30.240	27.730	28.500	29.500	30.500	0
72940000	Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	2.862,91	5.900	7.000	5.000	5.000	5.000	0
72950000	Dienstleistungen Dritter	44.554,00	19.320	38.870	40.000	35.000	35.000	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.761,00	1.760	2.800	2.800	2.000	2.000	0
74432000	Friedhofsumlage	1.761,00	1.760	2.800	2.800	2.000	2.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	589,51	620	650	650	670	670	0
76419000	Sonstige Versicherungen	125,65	140	200	200	210	210	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171,84	180	140	140	150	150	0
76810000	Grundsteuer	292,02	300	310	310	310	310	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	83.290,38	71.640	91.920	91.550	85.570	86.870	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***71.629,04***	***17.514***	***22.665***	***19.400***	***16.430***	***15.130***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	71.629,04	17.514	22.665	19.400	16.430	15.130	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***71.629,04***	***17.514***	***22.665***	***19.400***	***16.430***	***15.130***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.393,00	500	960	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.393,00	500	960	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.393,00	500	960	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.393,00***	***-500***	***-960***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	69.236,04	17.014	21.705	19.400	16.430	15.130	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.756,69	0	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	4.096,05	0	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	7.660,64	0	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***11.756,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.756,69	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	71.629,04	17.514	22.665	19.400	16.430	15.130	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.661,55	12.000	10.500	5.500	5.500	5.500	0
61490000	von übrigen Bereichen	3.661,55	12.000	10.500	5.500	5.500	5.500	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.661,55	12.000	10.500	5.500	5.500	5.500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	468,75	500	500	500	500	500	0
70221000	Vergütungen	354,10	400	400	400	400	400	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	114,65	100	100	100	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,86	11.500	10.000	5.000	5.000	5.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.408,86	11.500	10.000	5.000	5.000	5.000	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	99,00	0	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	4.976,61	12.000	10.500	5.500	5.500	5.500	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.315,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-1.315,06	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.315,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.315,06	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 **5.5.5.9**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.315,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	400	200	200	200	400	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	400	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64120000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,56	1.460	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477,92	660	700	700	700	700	0
64290000	von übrigen Bereichen	1.594,64	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	5.672,56	5.460	6.300	6.300	6.300	6.500	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.028,91	700	1.740	1.740	1.740	1.740	0
70221000	Vergütungen	2.756,25	530	1.400	1.400	1.400	1.400	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	21,16	20	40	40	40	40	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	251,50	150	300	300	300	300	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771,27	8.500	15.500	13.000	12.000	12.000	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.815,15	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.764,95	1.000	4.500	2.000	1.000	1.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119,17	300	300	300	300	300	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.615,88	1.625	1.635	1.635	1.635	1.635	0
76341000	Fernmeldegebühren	597,06	600	600	600	600	600	0
76419000	Sonstige Versicherungen	994,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
76810000	Grundsteuer	24,49	25	35	35	35	35	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	11.416,06	10.825	18.875	16.375	15.375	15.375	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.743,50***	***-5.365***	***-12.575***	***-10.075***	***-9.075***	***-8.875***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-5.743,50	-5.365	-12.575	-10.075	-9.075	-8.875	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.743,50***	***-5.365***	***-12.575***	***-10.075***	***-9.075***	***-8.875***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.743,50	-5.365	-12.575	-10.075	-9.075	-8.875	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.743,50	-5.365	-12.575	-10.075	-9.075	-8.875	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 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**	Grillhütte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	150	150	150	150	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	100	150	150	150	150	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,04	2.820	850	350	350	350	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	172,04	200	250	250	250	250	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.600	600	100	100	100	0
72321000	Grundstücke	0,00	20	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	94,37	90	100	100	100	100	0
76419000	Sonstige Versicherungen	94,37	90	100	100	100	100	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	266,41	2.910	950	450	450	450	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-266,41***	***-2.810***	***-800***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-266,41	-2.810	-800	-300	-300	-300	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-266,41***	***-2.810***	***-800***	***-300***	***-300***	***-300***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	6.500	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-266,41	-2.810	-7.300	-300	-300	-300	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 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**	Grillhütte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-266,41	-2.810	-800	-300	-300	-300	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.550	8.550	0	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	0,00	8.550	8.550	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	8.550	8.550	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	528,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
70221000	Vergütungen	397,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	130,76	400	400	400	400	400	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,59	7.050	7.550	1.550	550	550	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	50	50	50	50	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.534,59	7.000	7.500	1.500	500	500	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31,41	30	35	35	40	40	0
76419000	Sonstige Versicherungen	31,41	30	35	35	40	40	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.139,27	8.580	9.085	3.085	2.090	2.090	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.139,27***	***-30***	***-535***	***-3.085***	***-2.090***	***-2.090***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-3.139,27	-30	-535	-3.085	-2.090	-2.090	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.139,27***	***-30***	***-535***	***-3.085***	***-2.090***	***-2.090***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.800	0	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	14.800	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	14.800	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.137,15	2.220	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.137,15	2.220	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.137,15	2.220	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10.137,15***	***12.580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.276,42	12.550	-535	-3.085	-2.090	-2.090	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.139,27	-30	-535	-3.085	-2.090	-2.090	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	435	435	435	435	435	0
61490000	von übrigen Bereichen	0,00	435	435	435	435	435	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	435	435	435	435	435	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	74,26	100	140	140	140	140	0
70221000	Vergütungen	56,31	70	100	100	100	100	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	17,95	30	40	40	40	40	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	1.000	1.000	400	400	400	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	400	400	400	0
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	119,50	120	120	120	120	120	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,50	120	120	120	120	120	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	202,76	1.220	1.260	660	660	660	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***-202,76***	***-785***	***-825***	***-225***	***-225***	***-225***	***0***
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-202,76	-785	-825	-225	-225	-225	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-202,76***	***-785***	***-825***	***-225***	***-225***	***-225***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-202,76	-785	-825	-225	-225	-225	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 / 2024 5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-202,76	-785	-825	-225	-225	-225	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	145.882,94	118.660	126.930	129.850	133.960	138.860	0
60110000	Grundsteuer A	1.146,63	1.150	1.190	1.190	1.190	1.190	0
60120000	Grundsteuer B	13.796,87	13.630	17.200	17.200	17.200	17.200	0
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	31.756,22	0	0	0	0	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.321,88	90.500	94.500	97.150	100.950	105.600	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	581,58	510	540	560	570	570	0
60330000	Hundesteuer	3.139,60	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150	0
60521000	Familienleistungsausgleich	9.140,16	9.370	10.350	10.600	10.900	11.150	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.996,36	88.180	99.440	101.700	103.900	106.300	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	66.118,00	85.080	85.320	87.000	89.000	91.000	0
61112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	11.020	11.300	11.500	11.700	0
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	5.052,00	0	0	0	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,64	0	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	2.721,72	3.100	3.100	3.400	3.400	3.600	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
66290000	Sonstige	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	221.229,30	208.190	227.720	232.900	239.210	246.510	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.141,54	170.740	197.500	199.000	200.800	202.600	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	-44,46	0	0	0	0	0	0
74421000	Landkreise	87.540,00	97.540	100.100	101.000	101.800	102.600	0
74423000	Verbandsgemeinde	65.646,00	73.200	97.400	98.000	99.000	100.000	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	153.141,54	170.740	197.500	199.000	200.800	202.600	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***68.087,76***	***37.450***	***30.220***	***33.900***	***38.410***	***43.910***	***0***
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38,00	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-38,00	0	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	343,09	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	343,09	0	0	0	0	0	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-381,09	0	0	0	0	0	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	67.706,67	37.450	30.220	33.900	38.410	43.910	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***67.706,67***	***37.450***	***30.220***	***33.900***	***38.410***	***43.910***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	67.706,67	37.450	30.220	33.900	38.410	43.910	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	67.706,67	37.450	30.220	33.900	38.410	43.910	0

Teilfinanzplan 2023 / 2024 6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.025,16	4.030	3.850	0	0	0	0
61890000	von übrigen Bereichen	4.025,16	4.030	3.850	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-480,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	-480,00	0	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.545,16	4.030	3.850	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.768,00	1.280	0	0	0	0	0
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.768,00	1.280	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.768,00	1.280	0	0	0	0	0
F16	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.777,16***	***2.750***	***3.850***	***0***	***0***	***0***	***0***
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.058,30	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930	0
77511000	an Banken	5.058,30	4.600	4.200	3.800	3.400	2.930	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	-5.058,30	-4.600	-4.200	-3.800	-3.400	-2.930	0
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	-3.281,14	-1.850	-350	-3.800	-3.400	-2.930	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.281,14***	***-1.850***	***-350***	***-3.800***	***-3.400***	***-2.930***	***0***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.281,14	-1.850	-350	-3.800	-3.400	-2.930	0
	Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	22.104,44	21.940	27.020	33.000	18.100	18.100	0
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	22.104,44	21.940	27.020	33.000	18.100	18.100	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-22.104,44	-21.940	-27.020	-33.000	-18.100	-18.100	0
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	0,00	-17.353	-10.145	-2.185	-58.520	-62.250	0
F39	***Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2023 / 2024 6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-22.104,44**	**-39.293**	**-37.165**	**-35.185**	**-76.620**	**-80.350**	**0**
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***-22.104,44***	***-39.293***	***-37.165***	***-35.185***	***-76.620***	***-80.350***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-17.353	-10.145	-2.185	-58.520	-62.250	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.385,58	-23.790	-27.370	-36.800	-21.500	-21.030	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Büdlich

A. Ortsgemeinde Büdlich nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2024	2023	2022	2022	
A. Ortsgemeinde Büdlich						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter	E2	0,004	0,004	0,004	0,003	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,003**	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 5		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

2. Beschäftigte/r						
Gemeindearbeiter	E2	0,157	0,157	0,157	0,026	Stelle Nr.
Gemeindearbeiter	E2				0,023	
	E2				0,031	
Reinigungskraft	E1	0,031	0,031	0,005	0,031	Stelle Nr.
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		**0,19**	**0,19**	**0,17**	**0,11**	
Teilhaushalt 6 -						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Beschäftigte/r						
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
B. Zusammenfassung						
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		0,19	0,19	0,17	0,11	
Summe:		**0,19**	**0,19**	**0,17**	**0,11**	

Erläuterung:

*2 = Befristetes Beschäftigungsverhältnis

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**1.869.985,63**	**1.839.209,09**	**-30.776,54**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***100.966,24***	***97.158,13***	***-3.808,11***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33,08	33,08	0,00
	01150000 sonstige Rechte und Werte	*33,08*	*33,08*	*0,00*
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	100.933,16	97.125,05	-3.808,11
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	*100.933,16*	*97.125,05*	*-3.808,11*
1.2	***Sachanlagen***	***1.730.385,88***	***1.703.417,45***	***-26.968,43***
1.2.1	Wald, Forsten	1.131.381,59	1.131.381,59	0,00
	02110000 Mischwald	*227.787,25*	*227.787,25*	*0,00*
	02120000 Laubwald	*425.167,35*	*425.167,35*	*0,00*
	02130000 Nadelwald	*478.389,39*	*478.389,39*	*0,00*
	02190000 Sonstige	*37,60*	*37,60*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.232,16	31.232,16	0,00
	02310000 Ackerland	*27.580,92*	*27.580,92*	*0,00*
	02610000 Flüsse und Bäche	*413,64*	*413,64*	*0,00*
	02960000 Bauland	*3.237,60*	*3.237,60*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342.136,79	331.813,64	-10.323,15
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	*1.945,75*	*1.878,69*	*-67,06*
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*216.490,87*	*210.727,91*	*-5.762,96*
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	*27.765,41*	*27.349,86*	*-415,55*
	03923000 Einfriedungen, Mauern	*23.913,21*	*23.257,18*	*-656,03*
	03929000 sonstige Anlagen	*70.257,54*	*67.309,82*	*-2.947,72*
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	*1.583,25*	*1.287,18*	*-296,07*
	03991000 Grillhütten	*2,00*	*2,00*	*0,00*
	03999000 Sonstige	*178,76*	*1,00*	*-177,76*
1.2.4	Infrastrukturvermögen	222.039,28	206.025,77	-16.013,51
	04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.772,25*	*1.772,25*	*0,00*
	04150000 Stützbauwerke	*4.389,99*	*4.260,87*	*-129,12*
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*76.945,01*	*76.945,01*	*0,00*
	04824000 Gemeindestraßen	*129.162,37*	*115.582,53*	*-13.579,84*
	04825000 Gehwege	*1.239,07*	*1.150,57*	*-88,50*

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
	04834000 landwirtschaftliche Wege	*1.480,50*	*5,00*	*-1.475,50*
	04841000 Parkplätze	*4.834,98*	*4.351,48*	*-483,50*
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	*2.215,11*	*1.958,06*	*-257,05*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.596,06	2.964,29	-631,77
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.596,06*	*2.964,29*	*-631,77*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	***Finanzanlagen***	***38.633,51***	***38.633,51***	***0,00***
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	38.633,51	38.633,51	0,00
	12310000 Zweckverbände	*38.633,51*	*38.633,51*	*0,00*
2	**Umlaufvermögen**	**43.477,34**	**39.650,17**	**-3.827,17**
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***43.477,34***	***39.650,17***	***-3.827,17***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.683,18	7.381,01	1.697,83
	15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	*0,00*	*410,00*	*410,00*
	15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	*309,74*	*2.319,69*	*2.009,95*
	15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	*739,45*	*577,61*	*-161,84*
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	*4.633,99*	*4.073,71*	*-560,28*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.674,58	2.988,63	-33.685,95
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*36.674,58*	*2.988,63*	*-33.685,95*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.119,58	29.280,53	28.160,95
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	*1.119,58*	*2.547,97*	*1.428,39*
	17431000 laufendes Verrechnungskonto	*0,00*	*26.732,56*	*26.732,56*
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*
	Bilanzsumme	**1.913.462,97**	**1.878.859,26**	**-34.603,71**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.372.541,01**	**1.381.983,58**	**9.442,57**
1.1	Kapitalrücklage	1.322.714,23	1.372.541,01	49.826,78
	20100000 Kapitalrücklage	*1.322.714,23*	*1.372.541,01*	*49.826,78*
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.826,78	9.442,57	-40.384,21
2	**Sonderposten**	**242.399,61**	**230.205,42**	**-12.194,19**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.582,22	5.494,54	3.912,32
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	*1.582,22*	*5.494,54*	*3.912,32*
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***224.790,93***	***209.465,58***	***-15.325,35***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	139.979,87	133.550,35	-6.429,52
	23142000 vom Land	*137.926,26*	*131.712,24*	*-6.214,02*
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1,00*	*1,00*	*0,00*
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*727,76*	*661,09*	*-66,67*
	23151000 von privaten Unternehmen	*958,25*	*843,26*	*-114,99*
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	*366,60*	*332,76*	*-33,84*
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.811,06	75.915,23	-8.895,83
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*84.811,06*	*75.915,23*	*-8.895,83*
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.106,19	5.602,66	-503,53
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*6.106,19*	*5.602,66*	*-503,53*
2.7	Sonstige Sonderposten	9.920,27	9.642,64	-277,63
	23990000 Sonstige	*9.920,27*	*9.642,64*	*-277,63*
3	**Rückstellungen**	**8.923,75**	**9.321,25**	**397,50**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.923,75	9.321,25	397,50
	24310000 Beschäftigte	*4.893,75*	*6.851,25*	*1.957,50*
	24320000 Versorgungsempfänger	*4.030,00*	*2.470,00*	*-1.560,00*
4	**Verbindlichkeiten**	**289.598,60**	**257.349,01**	**-32.249,59**
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***273.472,92***	***251.487,23***	***-21.985,69***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	273.472,92	251.487,23	-21.985,69
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	*273.472,92*	*251.487,23*	*-21.985,69*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.568,72	8.486,18	4.917,46
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	*2.933,72*	*7.851,18*	*4.917,46*
	35512000 Sicherheitseinbehalte	*635,00*	*635,00*	*0,00*

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.878,01	-5.413,49	-12.291,50
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	*2.930,59*	*-240,69*	*-3.171,28*
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	*-4.008,71*	*-5.172,80*	*-1.164,09*
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	*7.956,13*	*0,00*	*-7.956,13*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.678,95	2.789,09	-2.889,86
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	*50,00*	*220,00*	*170,00*
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	*3.275,45*	*1.302,10*	*-1.973,35*
	37990000 Sonstige	*2.353,50*	*1.266,99*	*-1.086,51*
	Bilanzsumme	**1.913.462,97**	**1.878.859,26**	**-34.603,71**