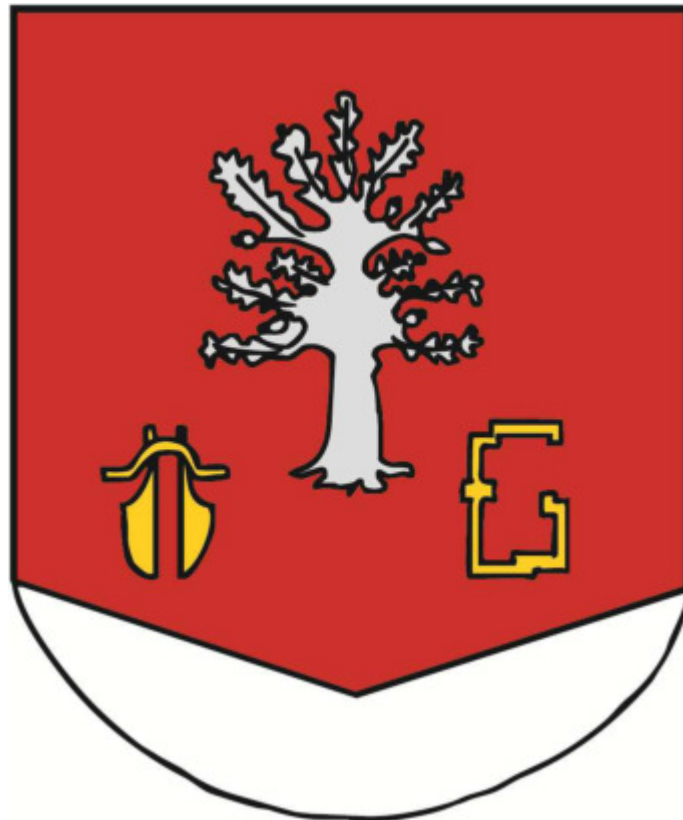


Ortsgemeinde Talling



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022-2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 -6
Vorbericht	7 - 16
Berechnung Steuerkraft	17
Investitionsübersichten	18
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	19
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	20
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	22
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
Ergebnishaushalt	24
Finanzhaushalt	25 - 26
Teilergebnispläne Budget	27 - 32
Teilfinanzpläne Budget	33 - 38
Produktübersicht	39 -41
Produktbuch	42 - 79
Produktorientierter Ergebnishaushalt	80 - 106
Produktorientierter Finanzhaushalt	107 - 138
Stellenplan	139- 140
Anhang:	
Bilanz zum 31.12.2018	141 - 145

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Talling für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	357.235 €	298.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.150 €	288.630 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.085 €	9.460 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.705 €	19.905 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>5.000 €</u>	<u>65.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000 €	-65.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.705 €	45.095 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten 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 Haushalts-satzung der Verbandsgemeinde abgebildet.

§ 5 **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v.H.
- Grundsteuer B	365 v.H.
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

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

§ 6 **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

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

Benutzungsgebühren (einfach):

	Sonstige nat. oder jur. Personen	Gemein- nützige Vereine
Gemeindehaus	85 €	0 €
Jeder weitere Tag	43 €	0 €
Stundenweise Vermietung (bis max. 5 Stunden)	7 €	0 €
Altes Kühlhaus	65 €	0 €
Jeder weitere Tag	33 €	0 €
Stundenweise Vermietung (bis max. 5 Stunden)	5 €	0 €

Vorkühlraum	10 €	0 €
Jeder weitere Tag	5 €	0 €
Kelterraum	10 €	0 €
Jeder weitere Tag	5 €	0 €
Versammlungsraum	35 €	0 €
Jeder weitere Tag	18 €	0 €
Stundenweise Vermietung (bis max. 5 Stunden)	5 €	0 €
Grillhütte	30 €	0 €
Jeder weitere Tag	15 €	0 €

Benutzungsgebühren (Kombinationen):

	Sonstige nat. und jur. Personen	Gemein- nützige Vereine
Gemeindehaus, Altes Kühlhaus	150 €	0 €
Jeder weitere Tag	75 €	0 €
Stundenweise Vermietung (bis max. 5 Stunden)	12 €	0 €
Gemeindehaus, Küche Gemeindehaus	100 €	0 €
Jeder weitere Tag	50 €	0 €
Gemeindehaus, Vorkühlraum	95 €	0 €
Jeder weitere Tag	48 €	0 €
Stundenweise Vermietung (bis max. 5 Stunden)	10 €	0 €
Altes Kühlhaus, Küche Gemeindehaus	80 €	0 €
Jeder weitere Tag	40 €	0 €
Altes Kühlhaus, Vorkühlraum	75 €	10 €
Jeder weitere Tag	38 €	5 €
Stundenweise Vermietung (bis max. 5 Stunden)	7 €	0 €
Gemeindehaus, Altes Kühlhaus, Vorkühlraum	160 €	10 €
Jeder weitere Tag	80 €	5 €
Gemeindehaus, Küche Gemeindehaus, Vorkühlraum	110 €	10 €
Jeder weitere Tag	55 €	5 €
Gemeindehaus, Altes Kühlhaus, Küche Gemeindehaus, Vorkühlraum	175 €	10 €
Jeder weitere Tag	88 €	5 €

Für die Reinigung der Räumlichkeiten wird zusätzlich eine Pauschale von 20 € je Geschoss, je Einheit bzw. je Einsatz der Reinigungskraft erhoben. Für die Reinigung der Grillhütte wird zu-
sätzlich eine Pauschale von 30 € erhoben.

Einheitssatz für Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung)
gem. § 3 Abs.1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung

10,38 € / m²

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2020	1.644 T€
31.12.2021	1.687 T€
31.12.2022	1.717 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/Minderereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Talling, den

- Hoff -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Talling
für das Haushaltsjahr 2022-2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2022-2023:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2020
 - 2.1. Ergebnisrechnung 2020
 - 2.2. Finanzrechnung 2020
 - 2.3. Investitionen 2020
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
 - 3.1. Ergebnishaushalt 2021
 - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2021
 - 3.3. Investitionen 2021
4. Haushaltsjahr 2022-2023
 - 4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023
 - 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022-2023
 - 4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022-2023
 - 4.4. Teilhaushalte
 - 4.5. Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2023 – 2025)
6. Entwicklung der Verschuldung / Liquiditätsüberschüsse der Ortsgemeinde Talling
 - 6.1. Liquiditätsüberschüsse
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 3,90

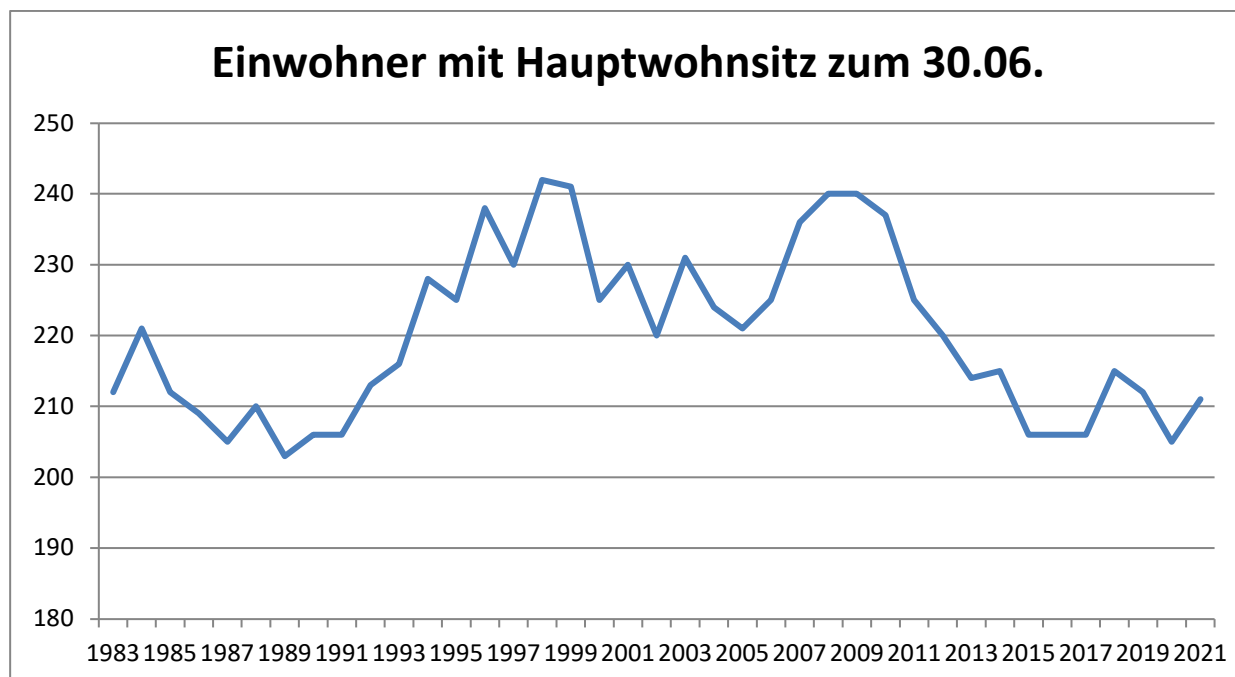
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 51,9
- Waldfläche 36,6
- Wasserfläche 0,3
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 10,0
- Sonstige Flächen 1,2

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter:
<http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106122&tp=3>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 211 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 54 Einw./km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2020

2.1. Ergebnisrechnung 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten. Insbesondere erfolgten bislang keine Abschlussbuchungen, d. h. notwendige Rückstellungen z. B. Ehrensoldrückstellung, Umlagen wie die Schulumlage, Forstverbandsumlage und Umlage Kitazweckverband sowie interne Verrechnungen sind noch nicht berücksichtigt. Bei den Umlagen wurden somit lediglich die Vorauszahlungen, jedoch nicht die endgültige Abrechnung der Umlagen gebucht. Die Abschreibungen (ca. 40.000 €) und Sonderposten wurden ebenfalls nicht gebucht. Wesentliche sich abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Ergebnisrechnung 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2020
		in EUR		
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.540,00	105.561,56	-978,44
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.545,00	100.763,49	-6.781,51
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.485,00	1.582,58	-13.902,42
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.740,00	29.715,75	-24,25
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	7.234,50	4.134,50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.795,00	6.456,39	-6.338,61
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.205,00	251.314,27	-23.890,73
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.860,00	19.517,51	657,51
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.465,00	28.528,48	-1.936,52
E11	- Abschreibungen	39.285,00	0,00	-39.285,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.062,00	196.318,97	256,97
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.260,00	12.535,74	3.275,74
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.932,00	256.900,70	-37.031,30
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.727,00	-5.586,43	13.140,57
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250,00	123,19	-126,81
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250,00	123,19	-126,81
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.477,00	-5.463,24	13.013,76
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.477,00	-5.463,24	13.013,76
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	28.970,00	1.164,00	-27.806,00
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-41.495,00	-2.208,00	39.287,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-12.525,00	-1.044,00	11.481,00

Prod. 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Coronabedingt konnten Einsparungen von 1.400 Euro erfolgen, da Seniorentag, St. Martin etc. weggefallen sind.

Prod. 5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Maßnahme wurde in die Jahre 2021 und 2022 verschoben, daher erfolgt hier eine Verbesserung von 1.100 Euro.

Prod. 5220 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Durch höhere Kosten Bebauungsplan „Bereich Gartenstraße“ hat sich das Ergebnis um ca.5.200 Euro verschlechtert.

Prod. 5410 Straßen

Durch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Personalaufwendungen wird sich das Ergebnis voraussichtlich um 3.800 Euro verschlechtern.

Prod 5510 öffentl. Grün

Durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen wird sich das Ergebnis um ca. 2150 Euro verbessern.

2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -10.838 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss (= Zunahmen der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 33.842,38 €. Gegenüber der Haushaltsplanung stellt dies eine Verschlechterung von 22.710,38 € dar.

Diesbezüglich wird auf die oben genannten Geschäftsvorfälle bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich verwiesen.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Finanzrechnung aufgrund der Verbuchung entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips die Realisierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vorjahren enthält, die in der Haushaltsplanung nicht vollumfänglich berücksichtigt werden kann.

2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich in 2020 auf -23. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	<i>Auszahlungen</i>	<i>Einzahlungen</i>
Prod. 2111 - Sonderumlage Grundschulen	520,33 €	0,00 €
Prod. 5220 – Grunderwerb zur Weiterveräuß.	22.691,88 €	208,00 €
	23.212,18€	208,00 €

Die Finanzierung erfolgt vollständig aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 ist die Ortsgemeinde Talling weiterhin schuldenfrei.

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 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Die Jahresrechnung 2020 kann voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung kann voraussichtlich in 2020 mit einem Defizit ebenfalls nicht ausgeglichen werden.

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist ein positives Eigenkapital aus.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 43.731 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

Prod. 5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Kosten des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes sind in 2021 in Rechnung gestellt worden. Daher erfolgte eine Verschlechterung von ca. 2.000 Euro.

Prod. 5220 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Der Käufer für das Grundstück in Talling ist vor Vertragsabschluss „abgesprungen“. Daher verschlechtert sich das Ergebnis um 50.000 Euro.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 55.371 € aus. Abzüglich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden für 2021 ein Finanzmittelfehlbetrag (=Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 49.891 geplant.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 16.849,74 € ergeben. Zur Erläuterung der Verschlechterung in Höhe von rd. 33.000 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf die zahlungswirksamen Vorgänge, verwiesen.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant:

Pro- dukt:	Maßnahme:	Ein- zahlung Plan:	Aus- zahlung Plan:	Kredit- bedarf:	Einzahlung IST:	Auszahlung IST:
5112:	Dorferneuerung	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
2110	Schulumlage	0 €	480 €	0 €	€	472 €
5220	Grunderwerbste uer Bauland		0 €	0 €		192 €
	Summe:	0 €	5.480 €	0 €	0 €	664 €

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgt aus Überschüssen des ordentlichen Finanzhaushaltes. Eine Investitionskreditaufnahme ist nicht vorgesehen, sodass die Gemeinde weiterhin schuldenfrei bleibt.

4. Haushaltsjahr 2022-2023

4.1. Ergebnishaushalt 2022 -2023

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 30.085 € (2023: 9.460) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verschlechterung in Höhe von 13.646 €, (Verschlechterung 2023: 34.271 €) die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt	Beschreibung	2022 (€)	2023 (€)
1111	Ortsbürgermeister Reduzierung Kosten Büromaterial	450	450
1143	Bauhof Auflösung Bauhof auf verschiedene Produkte	540	540
2111	Umlage Grundschulen	-3.630	670
2810	Kultur und Heimatpflege Mehr Kulturveranstaltungen wegen Wegfall Lockdown	-500	-500
3650	Umlage Kindergarten Zweckverband 12 Gemeinden	2.310	3.610
3660	Spielplätze Wegfall Fallschutzkosten, Aufstellung Schild in 2022, Wegfall 2023	800	1500
4240	Sportstätten	-30	-30
5111	Räuml. Planungsmaßnahmen Hochwasserschutzkonzept in 2022 (Erst. Förderung und Restkosten)	3.020	1100
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Verkauf Bauland in 2022 (Wegfall 2023)	-5000	-50.000
5311	Konzessionsabgabe Bislang bei Straßen veranschlagt In 2022 Änderung Kanaleinlauf Birkenallee, Hauptstraße, Gartenstraße	5.000	5.000
5410	Straßen Wegfall Konzessionsabgabe	-15.000	-5.000
5510	Öffentliches Grün Baumfällarbeiten im GEMEINDEGEBIET	-8.150	-2.000
5530	Friedhof Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden	1.350	1450
5551	Forst Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang	14.874	11.404
5731	Dorfgemeinschaftshaus Dämmung Decker DGH 10.000 € (2022) Änderung AFA	-9.880	125
5732	Versammlungsraum	0	260
5733	Grillhütte	250	260
6110	Steuern Siehe Übersicht Berechnung Steuern Folgejahre im Anschluss an den Vorbericht	-180	-3.670

6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Wegfall Zinsen für Guthaben sowie Tilgungsumlage Grundschulen	-430	-730
6231	PV Anlage Vorsteuer ist Bestandskonto, kein Ertragskonto	560	560
	Bereinigte Verschlechterung	-13.646	-34.271

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022-2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 40.705 € (2023: 19.905) Unter Berücksichtigung der Finanzierung der Investitionen von 5.000 € (2023: 65.000 €) und den Verkauf des Grundstücks (50.000 €) ergibt sich ein Überschuss der liquiden Mittel von 85.705 (Abnahme Verbindlichkeiten in 2023 von 45.095 Euro). Zwecks Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich sowie auf die Investitionen, verwiesen.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022 -2023

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

2022:

			Einzahlung	Auszahlung
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt			
	Produkt 5112 (2022+2023)	Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben		5.000
	Produkt 5220	Verkauf Grundstück	50.000	
	Summe:		50.000	5.000

2023:

			Einzahlung	Auszahlung
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt			
	Produkt 5112 (2022+2023)	Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben		5.000
	Produkt 5732	Generalsanierung Versammlungsraum sowie Anbau Toilettenanlage		60.000

	Summe:			65.000
--	---------------	--	--	---------------

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 45.000 € (2023: -65.000 €). Die Finanzierung der Investitionstätigkeit erfolgt über Finanzmittelüberschüsse der Haushaltsvorjahre. Dementsprechend ist eine Neuverschuldung im investiven Bereich im Haushaltsjahr 2022 entbehrlich. Die Ortsgemeinde Talling bleibt weiterhin schuldenfrei.

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten bzw. die Entwicklung der Liquiditätsüberschüsse ist unter Punkt 6 (Entwicklung der Verschuldung/Liquiditätsüberschüsse) dargestellt.

4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Talling 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 Aufwendungsersatzte vermindern (unechte Deckung).

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2022-2023:

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

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

2022

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	21.965 €	16.385 €
02 – Schule und Kultur	-18.685 €	-17.995 €
03 – Soziales und Jugend	-26.660 €	- 25.380 €
04 – Gesundheit und Sport	-6.300 €	-6.300 €
05 – Gestaltung Umwelt	16.740 €	74.260 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	43.025 €	44.735 €
Summe:	<u>30.085 €</u>	<u>85.705 €</u>

2023

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
01 – Zentrale Verwaltung	21.965 €	16.385 €
02 – Schule und Kultur	-14.385 €	-13.715 €
03 – Soziales und Jugend	-24.660 €	- 23.380 €
04 – Gesundheit und Sport	-6.300 €	-6.300 €
05 – Gestaltung Umwelt	-6.395 €	-59.030 €
06 – Zentrale Finanzleistungen	39.235 €	40.945 €
Summe:	<u>9.460 €</u>	<u>-45.095 €</u>

4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,21) laut ist Stellenplan unverändert.

5. Mehrjährige Finanzplanung (2023 – 2025)

Insbesondere durch Einnahmen aus der Verpachtung von Flächen für Windenergieanlagen entwickelt sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde in den kommenden Haushaltsjahren grundsätzlich positiv. Für den Planungszeitraum weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes durchgehend ausgeglichene Ergebnisse aus.

Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Ortsgemeinde dagegen jährlich Überschüsse, die unter Berücksichtigung des vorhandenen Bestandes an Finanzmitteln („positiver Kassenbestand“) auf mittlere Sicht Kreditaufnahmen entbehrlich machen.

6. Entwicklung der Verschuldung / Liquiditätsüberschüsse der Ortsgemeinde Talling

6.1. Liquiditätsüberschüsse

Entwicklung der bereinigten Liquiditätsüberschüsse:

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. vorl. Zahlen zum 31.12.2020)	222.813 €
./. Liquiditätsüberschuss 2021 (Istzahlen)	13.656 €
Bestand der Liquiditätsüberschüsse zum 31.12.2020:	236.469 €
+ Liquiditätsüberschuss 2022	85.705 €
	€
Bestand der Liquiditätsüberschüsse zum 31.12.2022:	322.174 €

6.2. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021	0 €
	Stand zum 31.12.2021:	0 €
+	Investitionskreditbedarf 2021	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2021	0 €
	Stand zum 31.12.2022:	0 €

Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

Steuersätze und Aufkommen	2022	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A 300 %	3.629	3.629	3.629	3.629
Grundsteuer B = 365 %	16.268	16.268	16.268	16.268
Gewerbsteuer (365 %)	4.789	4.789	4.789	4.789
Nivellierungssatz	2022**	2023*	2024*	2025*
Grundsteuer A (300%)	3.630	3.629	3.629	3.629
Grundsteuer B (365 %)	16.184	16.268	16.268	16.268
Gewerbsteuer (330%)	12.408	4.330	4.330	4.330
sonstige Steuern				
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	107.810	109.768	114.687	119.342
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	983	1.014	1.032	1.051
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	11.162	11.797	12.114	12.379
Berechnung Schlüsselzuweisung	2022**	2023***	2024***	2025***
Grundsteuer A	3.630	3.630	3.629	3.629
Grundsteuer B	16.184	16.247	16.268	16.268
Gewerbsteuer	12.408	6.349	4.330	4.330
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	97.749	109.278	113.457	118.179
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.152	1.006	1.027	1.046
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	10.239	11.638	12.035	12.312

Steuerkraftzahlen 141.362 148.148 150.747 155.764

Schlüsselzuweisung A

	2022	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	670	702	714	738
Einwohner (30.06.2021)	211	211	211	211
Schwellenwert *	933,61	950,00	970,00	990,00
Schlüsselzuweisung A	55.630	52.302	53.923	53.126

Schlüsselzuweisung A	55.630	52.302	53.923	53.126
Steuerkraftzahl	141.362	148.148	150.747	155.764
Umlagegrundlage §25, 26 LFAG	196.992	200.450	204.670	208.890

Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.

	2022	2023	2024	2025
Verbandsgemeindeumlage	68.947	70.158	71.635	73.112
Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust)	91.261	92.941	94.897	96.855
Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)	691	603	616	628
Kreisumlage	91.953	93.544	95.514	97.483

Fußnoten

* Schätzwert

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

*** Schätzwert des 4. Quartals VVJ und 1-3 Quartal Vorjahr

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
5112	Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	15.000		40.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.000		-40.000	0
5220	Verkauf Grundstück											
	Einzahlungen für Sachanlagen		0	50.000*		0	0	0	0		50.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0		0	0	0	0		0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	50.000		0	0	0	0			0
5732	Generalsanierung Versammlungsraum und Anbau Toilettenanlage											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		60.000	0	0	0		0	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		-60.000	0	0	0		0	0
5390	Graue Flecken Programm											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0		0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen			0		0	40.000	0	0		40.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		0	-40.000	0	0		-40.000	0

* Buchwert ca. 5.000 €

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	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
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			
			-12.557	55.371	40.705	19.905	34.265	30.031
	2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	-12.557	55.371	40.705	19.905	34.265	30.031
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-12.557	55.371	40.705	19.905	34.265	30.031
	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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	95.977
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-19.031
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	44.387
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-5463
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	43.731
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	30.085
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		189.686
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.460
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.120
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.660
11	Summe		234.926

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.775	0	22.775
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-10.193	0	-10.193
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67836	0	67.836
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-12.557	0	-12.557
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	55.371	0	55.371
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	40.705	0	40.705
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		163.937	0	163.937
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.905	0	19.905
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	34.265	0	34.265
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.031	0	30.031
11	Summe		248.138	0	248.138

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des 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		1.649.501
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-5.463	1.644.038
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	43.731	1.687.769
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	30.085	1.717.854
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	9.460	1.727.314
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	18.120	1.745.434
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	17.660	1.763.094

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 2022 / 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.561,56	128.730	145.990	148.630	153.870	158.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.763,49	93.494	96.290	89.205	96.575	96.375
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,58	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.715,75	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,50	53.100	57.800	3.100	3.100	3.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.456,39	12.795	12.795	12.795	12.795	12.795
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.314,27	332.479	357.235	298.090	310.700	315.480
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.517,51	17.340	17.040	17.040	17.040	17.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528,48	26.650	54.450	26.750	26.750	26.750
E11	- Abschreibungen	0,00	37.396	37.170	36.640	37.340	38.120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.318,97	200.072	205.970	203.460	206.710	211.070
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.535,74	7.390	12.520	4.740	4.740	4.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.900,70	288.848	327.150	288.630	292.580	297.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.586,43	43.631	30.085	9.460	18.120	17.660
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,19	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,19	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.463,24	43.731	30.085	9.460	18.120	17.660
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)	-5.463,24	43.731	30.085	9.460	18.120	17.660
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	1.164,00	28.896	28.760	28.405	28.405	28.405
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.208,00	-39.606	-39.380	-38.850	-39.550	-40.330
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.044,00	-10.710	-10.620	-10.445	-11.145	-11.925

Finanzhaushalt 2022 / 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.236,32	128.730	145.990	148.630	153.870	158.850	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.728,83	85.488	87.490	80.760	88.130	87.930	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.677,08	2.450	2.450	2.450	7.450	2.450	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.636,79	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,95	53.100	57.800	3.100	3.100	3.100	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.177,59	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.986,56	304.513	328.475	269.685	287.295	287.075	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.652,80	15.130	14.830	14.830	14.830	14.930	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.681,90	26.650	54.450	26.750	26.750	26.750	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.249,10	200.072	205.970	203.460	206.710	211.070	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.083,57	7.390	12.520	4.740	4.740	4.294	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.667,37	249.242	287.770	249.780	253.030	257.044	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.680,81	55.271	40.705	19.905	34.265	30.031	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	123,19	100	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	123,19	100	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.557,62	55.371	40.705	19.905	34.265	30.031	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	-12.557,62	55.371	40.705	19.905	34.265	30.031	0
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit								
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208,00	0	50.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,00	0	50.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520,30	5.480	5.000	65.000	45.000	5.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.691,88	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.212,18	5.480	5.000	65.000	45.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.004,18	-5.480	45.000	-65.000	-45.000	-5.000	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.561,80	49.891	85.705	-45.095	-10.735	25.031	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	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	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	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.557,62	55.371	40.705	19.905	34.265	30.031	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,58	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.238,96	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978,50	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.164,00	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.170,04	36.710	36.710	36.710	36.710	36.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.543,09	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.445,76	3.825	2.835	2.835	2.835	2.835
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.429,48	15.735	14.745	14.745	14.745	14.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.740,56	20.975	21.965	21.965	21.965	21.965
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.740,56	20.975	21.965	21.965	21.965	21.965
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.740,56	20.975	21.965	21.965	21.965	21.965

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	1.164,00	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.208,00	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.044,00	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-13.197,32	-5.060	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
1.1.1.4	Gremien	-500,40	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.4.2	Liegenschaften	29.978,28	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075
1.1.4.3	Bauhof	-540,00	-540	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 02
Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	790	690	670	560	340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.337,00	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164,35	165	165	165	165	165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.622,99	14.555	18.685	14.385	14.275	14.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.592,41	-14.555	-18.685	-14.385	-14.275	-14.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.592,41	-14.555	-18.685	-14.385	-14.275	-14.055
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.592,41	-14.555	-18.685	-14.385	-14.275	-14.055

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-790	-690	-670	-560	-340
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-790	-690	-670	-560	-340

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.1	Grundschulen Thalfang und Heidenburg/Schulturnahlen	-12.337,00	-13.390	-17.020	-12.720	-12.610	-12.390
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-255,41	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034,23	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,47	3.000	2.200	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.966,70	29.770	26.660	24.660	24.760	25.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.966,70	-29.770	-26.660	-24.660	-24.760	-25.760
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.966,70	-29.770	-26.660	-24.660	-24.760	-25.760
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.966,70	-29.770	-26.660	-24.660	-24.760	-25.760

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.788,70	-5.360	-4.560	-3.860	-3.860	-3.860

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 04
Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.524,00	25.784	37.740	33.985	39.455	40.125
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,00	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,00	50.420	55.120	420	420	420
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.289,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.863,94	95.824	112.480	54.025	59.495	60.165
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.940,19	5.350	5.050	5.050	5.050	5.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.196,53	21.630	49.730	22.730	22.730	22.730
E11	- Abschreibungen	0,00	33.296	33.170	32.660	33.470	34.470
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.644,00	8.862	4.730	4.700	4.400	4.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.205,05	2.680	9.360	1.580	1.580	1.580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.985,77	71.818	102.040	66.720	67.230	68.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.121,83	24.006	10.440	-12.695	-7.735	-8.065
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.121,83	24.006	10.440	-12.695	-7.735	-8.065
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.270	6.300	6.300	6.300	6.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.121,83	30.276	16.740	-6.395	-1.435	-1.765

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	20.786	20.650	20.295	20.295	20.295
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-33.296	-33.170	-32.660	-33.470	-34.470
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-12.510	-12.520	-12.365	-13.175	-14.175

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-1.100	1.920	0	0	0
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	-1.050,00	-420	-420	-420	-420	-420
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-5.648,54	50.000	45.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-315	-315	-315	-315	-1.315
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-12.114,82	-11.855	-26.855	-16.855	-16.855	-16.855
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.808,00	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400
5.5.5.1	Forstwirtschaft	-1.986,00	-1.114	13.760	10.290	10.280	10.950
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	13.220,69	8.890	8.890	8.890	14.370	14.370
5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshaus	-6.236,92	-3.135	-13.015	-3.010	-3.010	-3.110
5.7.3.2	Versammlungsraum	-339,38	-1.400	-1.400	-1.260	-2.070	-2.070
5.7.3.3	Grillhütte	-447,61	-1.100	-850	-840	-840	-840
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-510,75	-955	-955	-955	-955	-955
5.7.5.0	Tourismusförderung	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.561,56	128.730	145.990	148.630	153.870	158.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.208,91	67.710	58.550	55.220	57.120	56.250
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2,45	5	5	5	5	5
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.249,71	199.945	208.045	207.355	214.495	218.605
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,21	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.159,97	154.200	162.810	165.910	169.360	172.820
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	720,58	720	160	160	160	160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.895,76	156.970	165.020	168.120	171.570	175.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.353,95	42.975	43.025	39.235	42.925	43.575
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,19	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,19	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	41.477,14	43.075	43.025	39.235	42.925	43.575
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.477,14	43.075	43.025	39.235	42.925	43.575

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	320	320	320	320	320
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.084,50	43.040	42.860	39.370	43.060	43.710
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.350,81	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750
6.2.3.1	Photovoltaikanlage	2.743,45	1.055	1.615	1.615	1.615	1.615

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01
Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	788,58	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.238,96	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,50	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.406,04	28.920	28.920	28.920	28.920	28.920
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.695,09	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.551,60	3.825	2.835	2.835	2.835	2.389
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.514,44	13.525	12.535	12.535	12.535	12.089
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.891,60	15.395	16.385	16.385	16.385	16.831
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.891,60	15.395	16.385	16.385	16.385	16.831
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.891,60	15.395	16.385	16.385	16.385	16.831
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.891,60	15.395	16.385	16.385	16.385	16.831
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.891,60	15.395	16.385	16.385	16.385	16.831

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Schule und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,58	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,58	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.808,38	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	164,35	165	165	165	165	165
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.625,95	13.765	17.995	13.715	13.715	13.715
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.595,37	-13.765	-17.995	-13.715	-13.715	-13.715
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.595,37	-13.765	-17.995	-13.715	-13.715	-13.715
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.595,37	-13.765	-17.995	-13.715	-13.715	-13.715
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520,30	480	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,30	480	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,30	-480	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.115,67	-14.245	-17.995	-13.715	-13.715	-13.715
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.595,37	-13.765	-17.995	-13.715	-13.715	-13.715

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlichen und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.034,23	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,76	3.000	2.200	1.500	1.500	1.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.812,99	28.490	25.380	23.380	23.480	24.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.812,99	-28.490	-25.380	-23.380	-23.480	-24.480
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.812,99	-28.490	-25.380	-23.380	-23.480	-24.480
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.812,99	-28.490	-25.380	-23.380	-23.480	-24.480
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.812,99	-28.490	-25.380	-23.380	-23.480	-24.480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.812,99	-28.490	-25.380	-23.380	-23.480	-24.480

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04
Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05
Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.524,00	17.168	29.260	25.860	31.330	32.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	888,50	2.450	2.450	2.450	7.450	2.450
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,45	50.420	55.120	420	420	420
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.177,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.741,54	75.038	91.830	33.730	44.200	39.870
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.923,48	5.350	5.050	5.050	5.050	5.150
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.144,96	21.630	49.730	22.730	22.730	22.730
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.060,37	8.862	4.730	4.700	4.400	4.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.206,97	2.680	9.360	1.580	1.580	1.580
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.335,78	38.522	68.870	34.060	33.760	33.760
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.594,24	36.516	22.960	-330	10.440	6.110
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.594,24	36.516	22.960	-330	10.440	6.110
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.270	6.300	6.300	6.300	6.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.594,24	42.786	29.260	5.970	16.740	12.410
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208,00	0	50.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,00	0	50.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	65.000	45.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.691,88	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.691,88	5.000	5.000	65.000	45.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.483,88	-5.000	45.000	-65.000	-45.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.078,12	37.786	74.260	-59.030	-28.260	7.410
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.594,24	36.516	22.960	-330	10.440	6.110

Teilfinanzplan 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06
Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.236,32	128.730	145.990	148.630	153.870	158.850
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.174,25	68.320	58.230	54.900	56.800	55.930
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5	5	5	5	5
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.808,40	200.555	207.725	207.035	214.175	218.285
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,21	20	20	20	20	20
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.202,35	154.200	162.810	165.910	169.360	172.820
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	160,65	720	160	160	160	160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.378,21	154.940	162.990	166.090	169.540	173.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.430,19	45.615	44.735	40.945	44.635	45.285
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	123,19	100	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	123,19	100	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.553,38	45.715	44.735	40.945	44.635	45.285
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.553,38	45.715	44.735	40.945	44.635	45.285
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	45.553,38	45.715	44.735	40.945	44.635	45.285
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.553,38	45.715	44.735	40.945	44.635	45.285

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
			11111		Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	
			11131		Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
			11132		Ehrungen, Jubiläen	
			1114		Gremien	
			11141		Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	
			11421		Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
			11422		Bebaute Grundstücke	
			11423		Unbebaute Grundstücke	
			1143		Bauhof	
			11431		Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
			11432		Personal	
		119			Recht	
			1190		Recht	
12					Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistiken und Wahlen	
			1210		Statistiken und Wahlen	
		123			Verkehrsangelegenheiten	
			1230		Verkehrsüberwachung	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
			2111		Grundschulen Thalfang und Heidenburg/Schulturnhallen	
			21111		Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
28					Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			28101		Heimatspflege	
			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	
		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	
	42				Sportförderung	
		424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
			4240		Sportstätten und Bäder	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				42401	Sportplatz	
				42402	Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
				42403	Sonstige Sportanlagen	
5					Gestaltung Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
			51121		Dorferneuerung und Städtebauförderung	
	52				Bauen und Wohnen	
		522			Wohnungsbauförderung	
			5220		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			52201		Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
		523				
			5230		Denkmalschutz und -pflege	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531				
			5311		Konzessionsabgabe	
		539			DSL-Versorgung	
			5390		DSL-Anbindung	
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	
			54101		Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
			54102		Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
			54103		Konzessionsabgabe	
			54104		Straßenoberflächenentwässerung	
			54105		Winterdienst/Straßenreinigung	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
			5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			55101		Öffentliche Grünflächen und Pflanzenanlagen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301		Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes	
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551		Forstwirtschaft	
			55511		Forstverband Thalfang	
			55512		Überschussbeteiligung Haardtwald	
			55513		Wildschadensverhütung	
			5556		Flurbereinigung	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			55591		Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			5710		Wirtschaftsförderung	
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731		Dorfgemeinschaftshaus	
			5732		Versammlungsraum	
			5733		Grillhütte	
			5734		Sonstige öffentliche Einrichtungen	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismusförderung	
			57501		Tourismusförderung	
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				61101	Grundsteuern	
				61102	Gewerbsteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbsteuerumlage	
				61109	Finanzausgleichsumlage	
				611010	Verbandsgemeindeumlage	
				611011	Kreisumlage	
				611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
				61201	Zisen aus Geldanlagen	
				61202	Zinsen Darlehen	
				61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
				61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
				61205	Schuldendiensthilfen	
		62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
		623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden			
			6230	Jagdgenossenschaft Talling		
			6231	Photovoltaikanlage		

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

hg- 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 haushaltswirtschaftlichen 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 Pachtverträge 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 Pachteinahmen 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

1.1.9.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

1.2.3.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsüberwachung

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs durch ein Geschwindigkeitsmessgerät

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Kinder- und Jugendliche

Ziele

- Höhere Sicherheit für Fussgänger und Kinder

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

Produkt

2.5.2.0

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

Leistung

2.5.2.0.0001 Beteiligung Hunsrückhaus

Produkt

2.8.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

3.6.5.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

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

Leistung

3.6.5.0.0001 Kostenbeteiligung

Produkt

3.6.6.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen bzw. Nutzungsmöglichkeiten des Gemeindehauses für den Sportbetrieb
- Förderung der Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

5.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- zügige Vermarktung von verfügbaren Baugrundstücken bzw. Vermittlungsfunktion
- Integration von Neubürgern

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

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

Produkt

5.3.9.0

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

Beschreibung

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Ziele

Flächendeckende und leistungsfähige DSL-Versorgung der Ortsgemeinde

Produkt

5.4.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Leistung

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

Produkt

5.4.6.0

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

Produkt

5.5.1.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der innerörtlichen Grünflächen, Parkanlagen und Gehölze
- Verschönerung des Ortsbildes
- Anpflanzungen außerhalb des Forstwirtschaft (z.B. Streuobstwiesen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Pflanzanlagen

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Leistung

5.5.3.0.0001 Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes

Produkt

5.5.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

5.5.5.1.0001	Forstverband Thalfang
5.5.5.1.0002	Überschussbeteiligung Haardtwald
5.5.5.1.0003	Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.6

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

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

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

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

Produkt

5.7.3.4

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze
- Glockenturm
- Kühlraum

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.7.5.0

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

Beschreibung

- Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Mitgliedschaft im Verein UTE
- Aufbau touristischer Einrichtungen und Anlagen (ohne Wanderwege)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Leistung

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.1.2.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute

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 Auszahlungen für Kredite
6.1.2.0.0005	Schuldendiensthilfen

Produkt

6.2.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Produkt

6.2.3.1

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

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen
Anschlussnehmer

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,08	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige	745,08	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,50	380	380	380	380	380
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	378,50	380	380	380	380	380
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.164,00	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.164,00	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.287,58	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.042,69	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
50110000	Bürgermeister	6.902,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	2.932,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.208,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.442,21	2.820	2.370	2.370	2.370	2.370
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	240	240	240	240	240
56310000	Büromaterial	1.680,84	900	450	450	450	450
56419000	Sonstige Versicherungen	600,44	600	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27,81	30	30	30	30	30
56920000	Verfügun gsmittel	0,00	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	949,04	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.484,90	13.230	12.780	12.780	12.780	12.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.197,32	-5.060	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.197,32	-5.060	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.197,32	-5.060	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	1.164,00	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-2.208,00	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-1.044,00	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248:
Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht:
Jagdpacht: 5.250 € ./ . Wildverbisspauschale: 1.465 € = 3.785 € x 10 % = 380 €

Kto. 50110: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/in einschl. Vertretung

Kto. 56210: Dienstzimmerentschädigung

Kto. 56310:Jahresbedarf pauschal: 450 €

Kto. 56419: Haftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und Unfallversicherung

Kto. 56420: Beitrag Gemeinde- und Städtebund

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,40	500	500	500	500	500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	500,40	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,40	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,40	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500,40	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,40	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige	43,50	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.238,96	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
44120000	Mieten und Pachten	26.238,96	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44242000	vom Land	4.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.882,46	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Grundstücke	440,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	463,55	465	465	465	465	465
56810000	Grundsteuer	463,55	465	465	465	465	465
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904,18	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.978,28	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.978,28	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.978,28	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120:
Pacht Standorte Windkraftanlagen 24.200 €
Landpacht 1.633 €
Wildacker 90 €
Altkleidercontainer 120 €
Altglascontainer 190 €
Gesamt: 26.233 €

Kto. 44242 - Entschädigung LBM für Pflege Ausgleichsflächen

Kto. 52210 - Wiederkehrende Beiträge gemeindeeigene Grundstücke (entfällt wg. Verkauf in 2017; Flur 15 Nr. 69/3)

Kto. 52311 - Vereinbarung mit LBM Unterhaltung Ausgleichsflächen L150 - pauschal- (Mulchen, Heckenschnitt, Bekämpfung Jakobskreuzkraut usw.)

Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	540,00	540	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540,00	540	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	540	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-540	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-540,00	-540	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-540,00	-540	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56210: Miete für Garage/Geräteraum (45 €/p.M.)

künftig veranschlagt bei 5410 Straßen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	790	690	670	560	340
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	790	690	670	560	340
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.337,00	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.337,00	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.337,00	13.390	17.020	12.720	12.610	12.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.337,00	-13.390	-17.020	-12.720	-12.610	-12.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.337,00	-13.390	-17.020	-12.720	-12.610	-12.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.337,00	-13.390	-17.020	-12.720	-12.610	-12.390
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-790	-690	-670	-560	-340
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-790	-690	-670	-560	-340

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54143:
Sonderumlage Grundschulen

Vergleich:	2021	2022
Schüler:	5 = 2,54 %	4 = 2,54 %
Einwohner:	205 = 3,47 %	230 = 3,88 %
Umlagegrundlagen LFAG:	187.560 = 3,02 %	196.992 = 3,02 %
Durchschnittl. %-Anteil:	3,01 %	3,01 %
Umlagebedarf insgesamt:	418.359 €	489.448 €
Anteil Talling:	12.592 €	16.331 €

Zahlen gem. Schulträgerausschuss vom 9.2.2022,
Folgejahre Schätzwert: 400.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,58	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	30,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,58	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	121,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164,35	165	165	165	165	165
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164,35	165	165	165	165	165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,99	1.165	1.665	1.665	1.665	1.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,41	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-255,41	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255,41	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Kto. 44110: Verkaufserlöse Ortschronik
- Kto. 52322: Ortsverschönerung
- Kto. 52910: Seniorenveranstaltungen, Martinsfeier, u.ä.
- Kto. 56420: Freundeskreis der Kreismusikschule, Kulturgeschichtlicher Verein, Flüchtlingshilfe Thalfang e.V.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900
54144000	an Zweckverbände	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54144:
Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

Vergleich:	2022	2023	2024
Kinder:	10 = 9,62 %	10 = 9,62 %	10 = 9,62 %
Einwohner:	211 = 6,38 %	211 = 6,38 %	211 = 6,38 %
Umlagegrundlagen LFAG:	196.992 = 5,54 %	187.560 = 4,93 %	187.560 = 4,93 %
Druchschnittl. %-Anteil:	7,18 %	6,98 %	6,98 %
Umlagebedarf insgesamt:	306.680 €	296.913 €	298.523 €
Anteil Talling:	22.019 €	20.714 €	20.828 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034,23	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
50221000	Vergütungen	810,18	850	850	850	850	850
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	10	10	10	10	10
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	224,05	220	220	220	220	220
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,47	3.000	2.200	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.754,47	3.000	2.200	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.788,70	5.360	4.560	3.860	3.860	3.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.788,70	-5.360	-4.560	-3.860	-3.860	-3.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.788,70	-5.360	-4.560	-3.860	-3.860	-3.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.788,70	-5.360	-4.560	-3.860	-3.860	-3.860
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:
regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen Spielplatz: 1.500 €
Reparatur Eingangsschild Spielplatz: 700 € (Neu aus 2021)
Gesamt: 2.200 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

4.2.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 58100:
Defizit 2020 Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus = 9.430 € x 2/3 = 6.290 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.700	0	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	9.700	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100	7.780	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.100	7.780	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	7.780	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	1.920	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.100	1.920	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.100	1.920	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56255:
Hochwasserschutzkonzept (bislang 3.000 Euro, Rest 7.778 Euro)
Kto 44259
Förderung 90 %: 9.700 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	0	0	0	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	420	420	420	420	420
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	420	420	420	420	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	420	420	420	420	420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-420	-420	-420	-420	-420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-420	-420	-420	-420	-420
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.050,00	-420	-420	-420	-420	-420
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-420	-420	-420	-420	-420
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-420	-420	-420	-420	-420

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 53200:
Abschreibungen auf die von der OG geförderten privaten Dorferneuerungsmaßnahmen (Planansatz: 5.000 € pro Jahr).

Investitionen:
jährlich 5.000 Euro Zuschuss für private Dorferneuerungsvorhaben

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.2

Produktgruppe: 5.2.2

Produkt: 5.2.2.0

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	45.000	0	0	0
44250000	von privaten Unternehmen	0,00	50.000	45.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	45.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.648,54	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.648,54	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.648,54	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.648,54	50.000	45.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.648,54	50.000	45.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.648,54	50.000	45.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Verkauf Grundstück Gartenstraße Buchwert: 5.316 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.3.9.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	315	315	315	315	1.315
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	315	315	315	315	1.315
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	315	315	315	315	1.315
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-315	-315	-315	-315	-1.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-315	-315	-315	-315	-1.315
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-315	-315	-315	-315	-1.315
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-315	-315	-315	-315	-1.315
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-315	-315	-315	-315	-1.315

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Investitionen:
2024 Graue Flecken Programm: ca. 100 Häuser x 400 Euro = 40.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.289,94	5.000	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	4.950,52	5.000	0	0	0	0
46251000	Preisnachlass Netznutzung	339,42	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.289,94	18.030	13.030	13.030	13.030	13.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.453,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50221000	Vergütungen	2.727,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	725,79	800	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,45	9.100	19.100	9.100	9.100	9.100
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.950,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.909,98	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
52550000	an privaten Unternehmen	2.090,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	- Abschreibungen	0,00	17.585	17.585	17.585	17.585	17.585
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	415	415	415	415	415
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170	170	170	170	170
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.404,76	29.885	39.885	29.885	29.885	29.885
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.114,82	-11.855	-26.855	-16.855	-16.855	-16.855
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.114,82	-11.855	-26.855	-16.855	-16.855	-16.855
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.114,82	-11.855	-26.855	-16.855	-16.855	-16.855
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-17.585	-17.585	-17.585	-17.585	-17.585
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-4.555	-4.555	-4.555	-4.555	-4.555

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210:
Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlagen: 1.300 €
lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (9.758 m² x 0,48 €/m²): 4.700 €
Summe: 6.000 €

Kto. 52338: regelm. Unterhaltung Gemeindestraßen, Pflege von Nebenanlagen, Winterdienst u.ä.: 1.000 €
Änderung Kanaleinlauf in der Birkenalle, Hauptstraße, Gartenstraße: 10.000 €
Summe: 11.000 €

Kto. 52550: Wartungskosten Straßenbeleuchtungsanlage

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	1.850	10.000	3.000	3.000	3.000
52312000	Außenanlagen	85,00	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	850	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,00	1.850	10.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52312: Pflegeaufwand Bäume evtl. Fällarbeiten

Baumsanierungen (insgesamt 28) gem. TÜV Gutachten
14 Bäume in 2022, Birkenallee in den Folgejahren

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.808,00	5.250	3.900	3.800	3.500	3.400
54144000	an Zweckverbände	4.808,00	5.250	3.900	3.800	3.500	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.808,00	5.250	3.900	3.800	3.500	3.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.808,00	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.808,00	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.808,00	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54144:
Betriebs- und Schuldendienstumlage an den Zweckverband der 12 Gemeinden:

Vergleich:	2022	2023	2024	2025
Einwohner:	211 = 6,95 %	211 =6,95 %	211 =6,95 %	211 =6,95 %
Umlagebedarf insgesamt:	56.586 €	54.946 €	49.500 €	49.079 €
Anteil Talling:	3.933 €	3.819 €	3.440 €	3.411 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.749	14.740	11.340	11.330	12.000
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101	0	0	0	0
41900000		Sonstige Transfererträge	0,00	2.648	14.740	11.340	11.330	12.000
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000		Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,00	0	0	0	0	0
44248000		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.256,00	0	0	0	0	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.256,00	4.249	16.240	12.840	12.830	13.500
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.256,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	-	Abschreibungen	0,00	101	0	0	0	0
53800000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	101	0	0	0	0
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.836,00	3.612	830	900	900	900
54144000		an Zweckverbände	1.836,00	3.612	830	900	900	900
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
56420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.242,00	5.363	2.480	2.550	2.550	2.550
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.986,00	-1.114	13.760	10.290	10.280	10.950
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-1.986,00	-1.114	13.760	10.290	10.280	10.950
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.986,00	-1.114	13.760	10.290	10.280	10.950

Nachrichtlich:								
		Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	101	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-101	0	0	0	0
		Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41900:			2022	2023
Haardtwald:	11.834 € (8,29 % von 142.750 €)			9.936 € (119.860)
FV Thalfang:	2.846 € (7,94 % von 35.845 €)			1.370 € (17.250 €)
Summe:	14.680 €			11.306 €

Kto. 54144: Forstverbandsumlage FV Thalfang: 828 € (2022) u. 898 € (2023)

Kto.43290 u. 52910: Wildschadensverhütungspauschale (in 2024 Erst. Sondernutzung Wege Windkraft)

Kto. 56420: Mitgliedsbeitrag Naturschutzinitiative e.V.

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.5

Produktgruppe: 5.5.5

Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.524,00	19.620	19.620	19.620	25.100	25.100
41490000	von übrigen Bereichen	14.524,00	14.520	14.520	14.520	20.000	20.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	420	420	420	420
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	420	420	420	420	420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.524,00	20.040	20.040	20.040	25.520	25.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	570,41	750	750	750	750	750
50221000	Vergütungen	446,78	600	600	600	600	600
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	123,63	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	732,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,31	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.220,69	8.890	8.890	8.890	14.370	14.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	13.220,69	8.890	8.890	8.890	14.370	14.370
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.220,69	8.890	8.890	8.890	14.370	14.370
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 41490:
Sondernutzungsentgelte Windkraft

Kto. 50221+50320+50420+52338:
lfd. Unterhaltung Wirtschaftswege

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.1

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.820	1.785	1.430	1.430	1.430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.820	1.785	1.430	1.430	1.430
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,00	800	800	800	800	800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	759,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759,00	2.620	2.585	2.230	2.230	2.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.916,47	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
50221000	Vergütungen	1.508,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100	100	100
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	408,19	300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,74	5.100	15.300	5.300	5.300	5.300
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.166,81	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	411,10	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	454,59	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,93	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,31	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	0,00	4.825	4.800	4.440	4.440	4.440
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.270	4.280	4.280	4.280	4.280
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	555	520	160	160	160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	697,71	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	447,96	450	450	450	450	450
56419000	Sonstige Versicherungen	249,75	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.995,92	12.025	21.900	11.540	11.540	11.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.236,92	-9.405	-19.315	-9.310	-9.310	-9.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.236,92	-9.405	-19.315	-9.310	-9.310	-9.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.270	6.300	6.300	6.300	6.300
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.270	6.300	6.300	6.300	6.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.236,92	-3.135	-13.015	-3.010	-3.010	-3.110

Nachrichtlich:						
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	1.820	1.785	1.430	1.430	1.430
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.825	-4.800	-4.440	-4.440	-4.440
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-3.005	-3.015	-3.010	-3.010	-3.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4810:
Unterstützung der sporttreibenden Vereine und sportlichen Aktivitäten durch kostenlose Überlassung der Räumlichkeiten (siehe auch Prod. 4240)

52221: Dämmung der Decke

Kto. 52380:
Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.2

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Versamlungsraum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	315	315	315	315	315
41510000		Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	315	315	315	315	315
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	50	50	50	50	50
43210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00	50	50	50	50	50
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	420	420	420	420
44243000		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	420	420	420	420	420
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	785	785	785	785	785
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,93	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
52210000		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	294,17	700	700	700	700	700
52313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
52323000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,76	100	100	100	100	100
52543000		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180	180	180	180	180
E11	-	Abschreibungen	0,00	930	930	790	1.600	1.600
53400000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	930	930	790	1.600	1.600
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73,45	75	75	75	75	75
56419000		Sonstige Versicherungen	73,45	75	75	75	75	75
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,38	2.185	2.185	2.045	2.855	2.855
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339,38	-1.400	-1.400	-1.260	-2.070	-2.070
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-339,38	-1.400	-1.400	-1.260	-2.070	-2.070
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-339,38	-1.400	-1.400	-1.260	-2.070	-2.070

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge		0,00	315	315	315	315	315
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen		0,00	-930	-930	-790	-1.600	-1.600
Nichtzahlungswirksames Ergebnis		0,00	-615	-615	-475	-1.285	-1.285

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44243: Kostenerstattung VG für Feuerwehrranteil (= 60,19 %)

Kto. 52313: regelmäßiger Unterhaltungsaufwand Versamlungsraum

Kto. 52323: lfd. Bewirtschaftung Versamlungsraum

Kto. 52543: Kostenerstattung OG an VG für Schornsteinfeger etc. (= 39,81 %)

Investitionen 2023:
evtl. Generalsanierung und Anbau Toilettenanlage: 60.000 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,26	400	150	150	150	150
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63,26	350	100	100	100	100
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	0,00	400	400	390	390	390
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	390	390	390
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,35	400	400	400	400	400
56419000	Sonstige Versicherungen	384,35	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447,61	1.200	950	940	940	940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447,61	-1.100	-850	-840	-840	-840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-447,61	-1.100	-850	-840	-840	-840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-447,61	-1.100	-850	-840	-840	-840
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-400	-400	-390	-390	-390
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-400	-400	-390	-390	-390

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52313 Unterhaltung
allg. Unterhaltungsbedarf: 100 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.4

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,25	500	500	500	500	500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,45	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	221,80	250	250	250	250	250
52321000	Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
E11	- Abschreibungen	0,00	320	320	320	320	320
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	230	320	320	320	320
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	90	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135,50	135	135	135	135	135
56419000	Sonstige Versicherungen	135,50	135	135	135	135	135
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,75	955	955	955	955	955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,75	-955	-955	-955	-955	-955
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-510,75	-955	-955	-955	-955	-955
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510,75	-955	-955	-955	-955	-955
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-320	-320	-320	-320	-320

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 43210:
Nutzungsgebühr Kelterraum, Vorkühlraum

Kto. 5221:
Strom und Abgaben Glockenturm

Kto. 52313+52321:
Bewirtschaftung und Unterhaltung Glockenturm

Kto. 56419:
Versicherung Glockenturm

Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115,50	120	120	120	120	120
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,50	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,50	120	120	120	120	120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56420:
Mitgliedsbeitrag "UTE"

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105.561,56	128.730	145.990	148.630	153.870	158.850
40110000	Grundsteuer A	4.328,64	3.620	3.630	3.630	3.630	3.630
40120000	Grundsteuer B	17.209,10	15.900	16.270	16.270	16.270	16.270
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-6.285,40	-700	4.800	4.800	4.800	4.800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.984,50	96.430	107.800	109.770	114.690	119.350
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.166,72	1.130	980	1.010	1.030	1.050
40330000	Hundesteuer	828,67	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
40521000	Familienleistungsausgleich	8.329,33	11.000	11.160	11.800	12.100	12.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.208,91	67.390	58.230	54.900	56.800	55.930
41111000	Schlüsselzuweisung A	71.348,00	63.400	55.630	52.300	54.000	53.130
41320000	von Land (auch: Spielbankabgabe)	12.247,00	1.490	0	0	0	0
41330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,66	0	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	2.508,25	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.770,47	196.120	204.220	203.530	210.670	214.780
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.685,97	153.080	161.360	164.160	167.610	171.070
54310000	Gewerbesteuerumlage	-386,03	-70	450	450	450	450
54421000	Landkreise	86.910,00	87.500	91.960	93.550	95.520	97.500
54423000	Verbandsgemeinden	65.162,00	65.650	68.950	70.160	71.640	73.120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.685,97	153.080	161.360	164.160	167.610	171.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.084,50	43.040	42.860	39.370	43.060	43.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	40.084,50	43.040	42.860	39.370	43.060	43.710
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.084,50	43.040	42.860	39.370	43.060	43.710

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2022 - 0,0000418 x 2,038 Mio.€ = 97.749 €
2021 - 0,0000418 * 1,823 Mio € = 96.436 €

Kto. 41111: Schlüsselzuweisung A
2021: 63.461 €
2022: 55.630 €
höhere Steuerkraft/Einwohner (2022: 670 € VJ: 605 €)
Erhöhung des Schwellenwerts von 914,93 auf 933,61 €

Kto. 41320: Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der COVID-19- Pandemie

Kto. 41490: Solidarfonds "Windenergie"

Kto. 54421 + 54423: Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
Umlagegrundlage 2022 = 196.992 €
Umlagegrundlage 2021 = 187.560 €

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.2

Produkt: 6.1.2.0

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.474,00	1.120	1.450	1.750	1.750	1.750
54243000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.474,00	1.120	1.450	1.750	1.750	1.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474,00	1.120	1.450	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.474,00	-1.120	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,19	100	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123,19	100	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,19	100	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.350,81	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.350,81	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsumlage Grundschulen

Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.2.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	320	320	320	320	320
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	320	320	320	320
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	3.476,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2,45	5	5	5	5	5
46400000	Vorsteuer	2,45	5	5	5	5	5
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.479,24	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,21	20	20	20	20	20
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,21	20	20	20	20	20
E11	- Abschreibungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	720,58	720	160	160	160	160
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	160	160	160	160	160
56790000	Sonstige	559,93	560	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735,79	2.770	2.210	2.210	2.210	2.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.743,45	1.055	1.615	1.615	1.615	1.615
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.743,45	1.055	1.615	1.615	1.615	1.615
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.743,45	1.055	1.615	1.615	1.615	1.615

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	320	320	320	320	320	
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Kto. 41510: Auflösungsbeträge Sonderposten Vorsteuer Photovoltaikanlage
- Kto. 44110:Einspeisevergütung PV-Anlage
- Kto. 52323: Gebühren für Zähler und Messung
- Kto. 56419: Elektronikversicherung

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	745,08	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	745,08	0	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,50	380	380	380	380	380	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	378,50	380	380	380	380	380	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123,58	380	380	380	380	380	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.834,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
70110000	Bürgermeister	6.902,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
70190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	2.932,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.548,05	2.820	2.370	2.370	2.370	1.924	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	240	240	240	240	240	0
76310000	Büromaterial	1.770,72	900	450	450	450	4	0
76419000	Sonstige Versicherungen	600,44	600	600	600	600	600	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27,81	30	30	30	30	30	0
76920000	Verfüugungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0
76930000	Repräsentationen	965,00	900	900	900	900	900	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.382,74	11.020	10.570	10.570	10.570	10.124	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.259,16	-10.640	-10.190	-10.190	-10.190	-9.744	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	-12.259,16	-10.640	-10.190	-10.190	-10.190	-9.744	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	-12.259,16	-10.640	-10.190	-10.190	-10.190	-9.744	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.259,16	-10.640	-10.190	-10.190	-10.190	-9.744	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 2022 / 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-12.259,16	-10.640	-10.190	-10.190	-10.190	-9.744	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	860,40	500	500	500	500	500	0
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	860,40	500	500	500	500	500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	860,40	500	500	500	500	500	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-860,40	-500	-500	-500	-500	-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	-860,40	-500	-500	-500	-500	-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	-860,40	-500	-500	-500	-500	-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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-860,40	-500	-500	-500	-500	-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	-860,40	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	43,50	0	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.238,96	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	0
64120000	Mieten und Pachten	26.238,96	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
64242000	vom Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.282,46	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72311000	Grundstücke	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	463,55	465	465	465	465	465	0
76810000	Grundsteuer	463,55	465	465	465	465	465	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	731,30	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.551,16	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075	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	25.551,16	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075	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	25.551,16	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.551,16	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075	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 2022 / 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.551,16	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	540,00	540	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540,00	540	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540,00	540	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540,00	-540	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	-540,00	-540	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	-540,00	-540	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-540,00	-540	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-540,00	-540	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.808,38	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	11.808,38	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.808,38	12.600	16.330	12.050	12.050	12.050	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.808,38	-12.600	-16.330	-12.050	-12.050	-12.050	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.808,38	-12.600	-16.330	-12.050	-12.050	-12.050	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.808,38	-12.600	-16.330	-12.050	-12.050	-12.050	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	520,30	480	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	520,30	480	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,30	480	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,30	-480	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.328,68	-13.080	-16.330	-12.050	-12.050	-12.050	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.808,38	-12.600	-16.330	-12.050	-12.050	-12.050	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,58	0	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	30,58	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,58	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	653,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	164,35	165	165	165	165	165	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	164,35	165	165	165	165	165	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817,57	1.165	1.665	1.665	1.665	1.665	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-786,99	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	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	-786,99	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	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	-786,99	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-786,99	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	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 2022 / 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786,99	-1.165	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900	0
74144000	an Zweckverbände	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.178,00	24.410	22.100	20.800	20.900	21.900	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900	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	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900	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	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900	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	-24.178,00	-24.410	-22.100	-20.800	-20.900	-21.900	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.034,23	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0
70221000	Vergütungen	810,18	850	850	850	850	850	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	10	10	10	10	10	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	224,05	220	220	220	220	220	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,76	3.000	2.200	1.500	1.500	1.500	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.600,76	3.000	2.200	1.500	1.500	1.500	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.634,99	4.080	3.280	2.580	2.580	2.580	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.634,99	-4.080	-3.280	-2.580	-2.580	-2.580	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	-5.634,99	-4.080	-3.280	-2.580	-2.580	-2.580	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	-5.634,99	-4.080	-3.280	-2.580	-2.580	-2.580	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.634,99	-4.080	-3.280	-2.580	-2.580	-2.580	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 2022 / 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.634,99	-4.080	-3.280	-2.580	-2.580	-2.580	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.270	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.700	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	9.700	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.100	7.780	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.100	7.780	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	7.780	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100	1.920	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	-1.100	1.920	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	-1.100	1.920	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.100	1.920	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.100	1.920	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	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	-1.050,00	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	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.050,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0
64250000	von privaten Unternehmen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.648,54	0	0	0	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.648,54	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.648,54	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.648,54	50.000	45.000	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	-5.648,54	50.000	45.000	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	-5.648,54	50.000	45.000	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208,00	0	50.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,00	0	50.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,00	0	50.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.691,88	0	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	22.691,88	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.691,88	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.483,88	0	50.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.132,42	50.000	95.000	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 2022 / 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.648,54	50.000	45.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
66250000	Konzessionsabgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.3.9.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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	0	40.000	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	40.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	-40.000	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 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.177,59	5.000	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	5.177,59	5.000	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.177,59	5.000	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.453,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
70221000	Vergütungen	2.727,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	725,79	800	800	800	800	800	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779,49	9.100	19.100	9.100	9.100	9.100	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.656,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.992,62	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
72550000	an private Unternehmen	3.129,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.232,80	12.300	22.300	12.300	12.300	12.300	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.055,21	-7.300	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300	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	-12.055,21	-7.300	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300	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	-12.055,21	-7.300	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.055,21	-7.300	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.055,21	-7.300	-22.300	-12.300	-12.300	-12.300	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	1.850	10.000	3.000	3.000	3.000	0
72312000	Außenanlagen	85,00	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	850	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,00	1.850	10.000	3.000	3.000	3.000	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-85,00	-1.850	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.231,10	5.250	3.900	3.800	3.500	3.400	0
74144000	an Zweckverbände	4.231,10	5.250	3.900	3.800	3.500	3.400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.231,10	5.250	3.900	3.800	3.500	3.400	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.231,10	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400	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	-4.231,10	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400	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	-4.231,10	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.231,10	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400	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	-4.231,10	-5.250	-3.900	-3.800	-3.500	-3.400	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.648	14.740	11.340	11.330	12.000	0
61900000	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.648	14.740	11.340	11.330	12.000	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	6.500	1.500	0
63290000	Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	6.500	1.500	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763,00	0	0	0	0	0	0
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.763,00	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.763,00	4.148	16.240	12.840	17.830	13.500	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.763,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.829,27	3.612	830	900	900	900	0
74144000	an Zweckverbände	9.829,27	3.612	830	900	900	900	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	150	150	150	150	150	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.742,27	5.262	2.480	2.550	2.550	2.550	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.979,27	-1.114	13.760	10.290	15.280	10.950	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	-9.979,27	-1.114	13.760	10.290	15.280	10.950	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	-9.979,27	-1.114	13.760	10.290	15.280	10.950	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.979,27	-1.114	13.760	10.290	15.280	10.950	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 2022 / 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.979,27	-1.114	13.760	10.290	15.280	10.950	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.524,00	14.520	14.520	14.520	20.000	20.000	0
61490000	von übrigen Bereichen	14.524,00	14.520	14.520	14.520	20.000	20.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.524,00	14.520	14.520	14.520	20.000	20.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	570,41	750	750	750	750	750	0
70221000	Vergütungen	446,78	600	600	600	600	600	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	123,63	150	150	150	150	150	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	428,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998,81	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.525,19	11.770	11.770	11.770	17.250	17.250	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	13.525,19	11.770	11.770	11.770	17.250	17.250	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	13.525,19	11.770	11.770	11.770	17.250	17.250	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.525,19	11.770	11.770	11.770	17.250	17.250	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

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.525,19	11.770	11.770	11.770	17.250	17.250	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	853,50	800	800	800	800	800	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	853,50	800	800	800	800	800	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	853,50	800	800	800	800	800	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.899,76	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200	0
70221000	Vergütungen	1.508,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	-16,71	100	100	100	100	100	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	408,19	300	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,23	5.100	15.300	5.300	5.300	5.300	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.208,87	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	548,14	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489,09	400	400	400	400	400	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,93	100	100	100	100	100	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	309,20	300	300	300	300	300	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	699,63	700	700	700	700	700	0
76341000	Fernmeldegebühren	449,88	450	450	450	450	450	0
76419000	Sonstige Versicherungen	249,75	250	250	250	250	250	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.207,62	7.200	17.100	7.100	7.100	7.200	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.354,12	-6.400	-16.300	-6.300	-6.300	-6.400	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	-6.354,12	-6.400	-16.300	-6.300	-6.300	-6.400	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	6.270	6.300	6.300	6.300	6.300	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.354,12	-130	-10.000	0	0	-100	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.354,12	-130	-10.000	0	0	-100	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	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	-6.354,12	-6.400	-16.300	-6.300	-6.300	-6.400	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	35,00	50	50	50	50	50	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00	50	50	50	50	50	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,45	420	420	420	420	420	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388,45	420	420	420	420	420	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423,45	470	470	470	470	470	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920,72	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	913,96	700	700	700	700	700	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6,76	100	100	100	100	100	0
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180	180	180	180	180	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	73,45	75	75	75	75	75	0
76419000	Sonstige Versicherungen	73,45	75	75	75	75	75	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994,17	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570,72	-785	-785	-785	-785	-785	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	-570,72	-785	-785	-785	-785	-785	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	-570,72	-785	-785	-785	-785	-785	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	60.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	60.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-570,72	-785	-785	-60.785	-785	-785	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-570,72	-785	-785	-785	-785	-785	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,26	400	150	150	150	150	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63,26	350	100	100	100	100	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	384,35	400	400	400	400	400	0
76419000	Sonstige Versicherungen	384,35	400	400	400	400	400	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447,61	800	550	550	550	550	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447,61	-700	-450	-450	-450	-450	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	-447,61	-700	-450	-450	-450	-450	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	-447,61	-700	-450	-450	-450	-450	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-447,61	-700	-450	-450	-450	-450	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 2022 / 2023

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-447,61	-700	-450	-450	-450	-450	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,86	500	500	500	500	500	0
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149,71	200	200	200	200	200	0
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	297,15	250	250	250	250	250	0
72321000	Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	135,50	135	135	135	135	135	0
76419000	Sonstige Versicherungen	135,50	135	135	135	135	135	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582,36	635	635	635	635	635	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582,36	-635	-635	-635	-635	-635	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	-582,36	-635	-635	-635	-635	-635	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	-582,36	-635	-635	-635	-635	-635	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-582,36	-635	-635	-635	-635	-635	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 2022 / 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-582,36	-635	-635	-635	-635	-635	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	115,50	120	120	120	120	120	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,50	120	120	120	120	120	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,50	120	120	120	120	120	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120	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	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120	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	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120	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	-115,50	-120	-120	-120	-120	-120	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.236,32	128.730	145.990	148.630	153.870	158.850	0
60110000	Grundsteuer A	4.332,05	3.620	3.630	3.630	3.630	3.630	0
60120000	Grundsteuer B	17.942,15	15.900	16.270	16.270	16.270	16.270	0
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-4.025,80	-700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.288,85	96.430	107.800	109.770	114.690	119.350	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.184,16	1.130	980	1.010	1.030	1.050	0
60330000	Hundesteuer	874,17	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
60521000	Familienleistungsausgleich	8.640,74	11.000	11.160	11.800	12.100	12.400	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.174,25	68.320	58.230	54.900	56.800	55.930	0
61111000	Schlüsselzuweisung A	71.348,00	63.400	55.630	52.300	54.000	53.130	0
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	11.318,00	2.420	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	2.508,25	2.500	2.600	2.600	2.800	2.800	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.410,57	197.050	204.220	203.530	210.670	214.780	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.728,99	153.080	161.360	164.160	167.610	171.070	0
74310000	Gewerbsteuerumlage	-343,01	-70	450	450	450	450	0
74421000	Landkreise	86.910,00	87.500	91.960	93.550	95.520	97.500	0
74423000	Verbandsgemeinde	65.162,00	65.650	68.950	70.160	71.640	73.120	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.728,99	153.080	161.360	164.160	167.610	171.070	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.681,58	43.970	42.860	39.370	43.060	43.710	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.681,58	43.970	42.860	39.370	43.060	43.710	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	43.681,58	43.970	42.860	39.370	43.060	43.710	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.681,58	43.970	42.860	39.370	43.060	43.710	0
	Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.681,58	43.970	42.860	39.370	43.060	43.710	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.473,36	1.120	1.450	1.750	1.750	1.750	0
74243000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.473,36	1.120	1.450	1.750	1.750	1.750	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.473,36	1.120	1.450	1.750	1.750	1.750	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.473,36	-1.120	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	123,19	100	0	0	0	0	0
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123,19	100	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	123,19	100	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350,17	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	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	-1.350,17	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.350,17	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	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	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	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	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	49.891	-85.705	45.095	10.735	-25.031	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.350,17	-1.020	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	0

Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	3.397,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5	5	5	5	5	0
66400000	Vorsteuer	0,00	5	5	5	5	5	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397,83	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,21	20	20	20	20	20	0
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15,21	20	20	20	20	20	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	160,65	720	160	160	160	160	0
76419000	Sonstige Versicherungen	160,65	160	160	160	160	160	0
76790000	Sonstige	0,00	560	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,86	740	180	180	180	180	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.221,97	2.765	3.325	3.325	3.325	3.325	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	3.221,97	2.765	3.325	3.325	3.325	3.325	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	3.221,97	2.765	3.325	3.325	3.325	3.325	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.221,97	2.765	3.325	3.325	3.325	3.325	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 2022 / 2023

6.2.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.221,97	2.765	3.325	3.325	3.325	3.325	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Talling						
A. Ortsgemeinde Talling nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
		2023	2022	2021	2021	
A. Ortsgemeinde Talling						
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	0,034	0,034	0,034		Stelle Nr. 1
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		0,03	0,03	0,03	0,00	
Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r						
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	0,132	0,132	0,132		Stelle Nr. 1
Reinigungskraft	E1	0,040	0,040	0,040		Stelle Nr. 2

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		0,17	0,17	0,17	0,00
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		0,21	0,21	0,21	0,00
Summe:		0,21	0,21	0,21	0,00

Erläuterungen:

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.770.391,19	1.742.874,71	-27.516,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.688,71	29.822,42	7.133,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	5.901,02	5.482,89	-418,13
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.901,02	5.482,89	-418,13
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	16.787,69	24.339,53	7.551,84
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.787,69	24.339,53	7.551,84
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.563.498,80	1.528.848,61	-34.650,19
1.2.1	Wald, Forsten	817.768,38	817.768,38	0,00
	02110000 Mischwald	184.580,68	184.580,68	0,00
	02120000 Laubwald	342.658,01	342.658,01	0,00
	02130000 Nadelwald	290.525,59	290.525,59	0,00
	02190000 Sonstige	4,10	4,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.610,61	33.610,61	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	3.186,48	3.186,48	0,00
	02310000 Ackerland	25.449,02	25.449,02	0,00
	02490000 Sonstige	1.719,90	1.719,90	0,00
	02960000 Bauland	3.255,21	3.255,21	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.642,16	196.490,58	-6.151,58
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	185.770,80	180.417,61	-5.353,19
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.045,22	9.741,61	-303,61
	03991000 Grillhütten	2.778,09	2.373,71	-404,38
	03999000 Sonstige	4.048,05	3.957,65	-90,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	488.902,41	460.592,98	-28.309,43
	04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.796,03	8.796,03	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.135,61	107.135,61	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	216.870,07	199.981,30	-16.888,77
	04826000 Straßenbegleitgrün	18.499,95	17.252,76	-1.247,19
	04831000 Fußwege	21,06	1,00	-20,06

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
04834000 landwirtschaftliche Wege	129.941,44	121.543,56	-8.397,88
04836000 forstwirtschaftliche Wege	2.585,92	1.015,67	-1.570,25
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	5.052,33	4.867,05	-185,28
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.575,24	17.759,03	-2.816,21
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.575,24	17.759,03	-2.816,21
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.627,03	2.627,03
09600000 Anlagen im Bau	0,00	2.627,03	2.627,03
1.3 Finanzanlagen	184.203,68	184.203,68	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	184.203,68	184.203,68	0,00
12310000 Zweckverbände	184.203,68	184.203,68	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	239.944,00	224.119,43	-15.824,57
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	239.944,00	224.119,43	-15.824,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.364,33	11.445,67	7.081,34
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	183,75	31,50	-152,25

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	447,37	301,11	-146,26
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	640,33	545,86	-94,47
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	3.092,88	10.567,20	7.474,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21,68	3.036,43	3.014,75
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	21,68	3.036,43	3.014,75
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	235.557,99	209.637,33	-25.920,66
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	904,99	105,18	-799,81
17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegensätze gegen den öffentlichen Bereich	2.933,85	0,00	-2.933,85
17431000 laufendes Verrechnungskonto	231.719,15	209.532,15	-22.187,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.010.335,19	1.966.994,14	-43.341,05

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.622.083,61	1.603.052,70	-19.030,91
1.1	Kapitalrücklage	1.526.106,63	1.622.083,61	95.976,98
	20100000 Kapitalrücklage	1.526.106,63	1.622.083,61	95.976,98
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.976,98	-19.030,91	-115.007,89
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	330.957,23	307.657,52	-23.299,71
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.114,66	0,00	-2.114,66
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.114,66	0,00	-2.114,66
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	328.842,57	307.657,52	-21.185,05
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	162.012,67	153.001,66	-9.011,01
	23141000 vom Bund	2.814,46	2.492,81	-321,65
	23142000 vom Land	119.500,30	112.460,31	-7.039,99
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.930,55	1.537,90	-392,65
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	627,08	452,08	-175,00
	23151000 von privaten Unternehmen	13.882,91	13.382,62	-500,29
	23190000 von übrigen Bereichen	23.257,37	22.675,94	-581,43
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.829,90	154.655,86	-12.174,04
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.829,90	154.655,86	-12.174,04
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	19.843,40	20.301,80	458,40
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.843,40	20.301,80	458,40
	24310000 Beschäftigte	5.002,40	6.624,80	1.622,40
	24320000 Versorgungsempfänger	14.841,00	13.677,00	-1.164,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	37.450,95	35.982,12	-1.468,83
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.775,48	3.232,42	-7.543,06
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	10.775,48	3.232,42	-7.543,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-6.200,90	208,33	6.409,23
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.503,70	-825,15	678,55
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-4.697,20	-86,95	4.610,25
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.120,43	1.120,43
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.876,37	32.541,37	-335,00
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	435,00	100,00	-335,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	32.441,37	32.441,37	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.010.335,19	1.966.994,14	-43.341,05