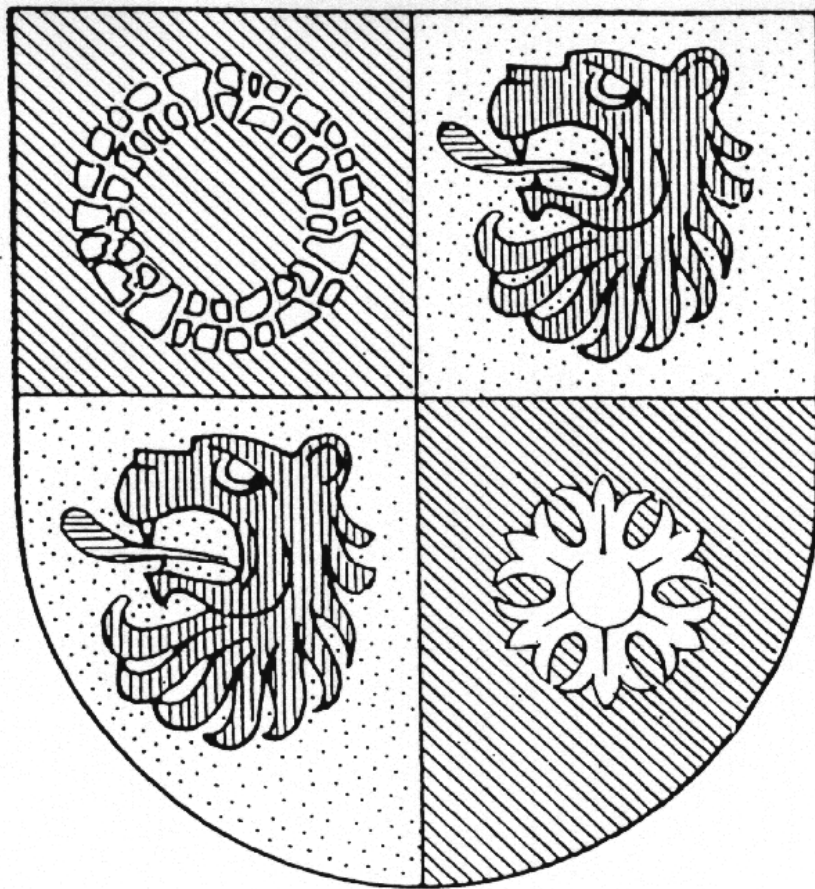


# Ortsgemeinde Burtscheid



**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2022-2023**

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite     |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung  | 3 -6      |
| Vorbericht  | 7 – 17    |
| Berechnung Steuerkraft  | 18        |
| Investitionsübersichten   | 19        |
| Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge | 20        |
| Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit         | 21        |
| Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                | 22        |
| Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt           | 23        |
| Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                   | 24        |
| KEF-RP: Darstellung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen                 | 25        |
| KEF-RP: Darstellung des Konsolidierungspfades                                 | 26        |
| Ergebnishaushalt  | 27        |
| Finanzhaushalt  | 28 - 29   |
| Teilergebnispläne Budget  | 30 - 34   |
| Teilfinanzpläne Budget  | 35- 44    |
| Produktübersicht  | 45 -46    |
| Produktbuch   | 47- 70    |
| Produktorientierter Ergebnishaushalt  | 71- 89    |
| Produktorientierter Finanzhaushalt  | 90 - 108  |
| Stellenplan   | 109 - 110 |
| Anhang:   |           |
| Bilanz zum 31.12.2018   | 111 - 115 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burtscheid  
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  | 138.330 € | 138.670 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                     | 156.786 € | 162.892 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                       | -19.636 € | -25.307 € |
| 2. im Finanzhaushalt  |           |           |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen auf | -10.612 € | -16.907 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 0 €       | 0 €       |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | -2.000 €  | 0 €       |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | -2.000 €  | 0 €       |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 12.612 €  | 16.907 €  |

**§ 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 | 2.000 € | 0 €  |
| zusammen auf           | 2.000 € | 0 €  |

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 Euro

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

0 Euro

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| - Grundsteuer A | 425 v.H. |
| - Grundsteuer B | 500 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 445 v.H. |

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

|                           |      |
|---------------------------|------|
| - für den ersten Hund     | 55 € |
| - für den zweiten Hund    | 65 € |
| - für jeden weiteren Hund | 75 € |

#### **§ 6 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

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

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Keltergebühren je Ztr. Obst                    | 2,00 €         |
| 2. Benutzungsgebühren für das Gemeindehaus        |                |
| a) Familienfeiern                                 |                |
| -für den 1. Tag                                   | 80,00 €        |
| -für den 2. Tag                                   | 45,00 €        |
| b) Familienabende u. Weihnachtsfeiern der Vereine | 45,00 €        |
| c) Gewinnorientierte Veranstaltungen              | 110,00 €       |
| pauschal  |                |
| d) Kautions (fällig bei Schlüsselübergabe)        | 120,00 €       |
| e) Stromkosten (nach z.Zt. gültigem Tarif)        | 0,35 € pro Kwh |
| f) Kleiner Saal Privatfeiern                      | 30,00 €        |
| g) Stundenweise Vermietung großer Saal            | 20,00 €        |

Alle Entgelte einschließlich Heizkosten.

Die Grobreinigung erfolgt durch den Mieter, die Endreinigung durch die Ortsgemeinde. Die Kosten für die Endreinigung werden nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet. Hierfür wird ein Stundensatz von 16 € festgesetzt.

Bei einer stundenweisen Nutzung fällt die Reinigungsgebühr nur an, wenn eine Endreinigung erforderlich ist. Über das Erfordernis der Endreinigung entscheidet der Ortsbürgermeister.

- |   |                |
|---|----------------|
| 3. Benutzungsgebühren für die Grillhütte                        |                |
| a) Je Tag   | 60,00 €        |
| b) Kautions (fällig bei Schlüsselübergabe)                      | 100,00 €       |
| c) Stromkosten (nach z.Zt. gültigem Tarif)                      | 0,35 € pro Kwh |
| d) Zusatzentleerungen der Grube sind durch den Mieter zu tragen |                |

Die Endreinigung erfolgt durch den Mieter.

Bei einer längerfristigen Vermietung der Grillhütte kann die Gebühr aufgrund einer Einzelfallentscheidung durch Ortsgemeinderatsbeschluss festgesetzt werden.

- |   |         |
|---|---------|
| 4. Einheitssatz für Straßenentwässerung nach BauGB (Erschließung) und gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung | 11,41 € |
|---|---------|

## **§ 7 Eigenkapital**

|                             |            |         |
|-----------------------------|------------|---------|
| Stand des Eigenkapitals zum | 31.12.2019 | 573 T € |
|                             | 31.12.2020 | 549 T € |
|                             | 31.12.2021 | 513 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.

Burtscheid, den

- Graul -  
Ortsbürgermeister

## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der  
Ortsgemeinde Burtscheid  
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
  - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt
  - 3.3. Investitionen
4. Haushaltsjahr 2022 -2023
  - 4.1. Ergebnishaushalt 2022-2023
  - 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022-2023
  - 4.3. Investiver Finanzhaushalt 2022-2023
  - 4.4. Teilhaushalte
5. Mehrjährige Finanzplanung (2023 – 2025) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Burtscheid
  - 6.1. Liquiditätskredite
  - 6.2. Investitionskredite

## 1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km<sup>2</sup>: 2,99

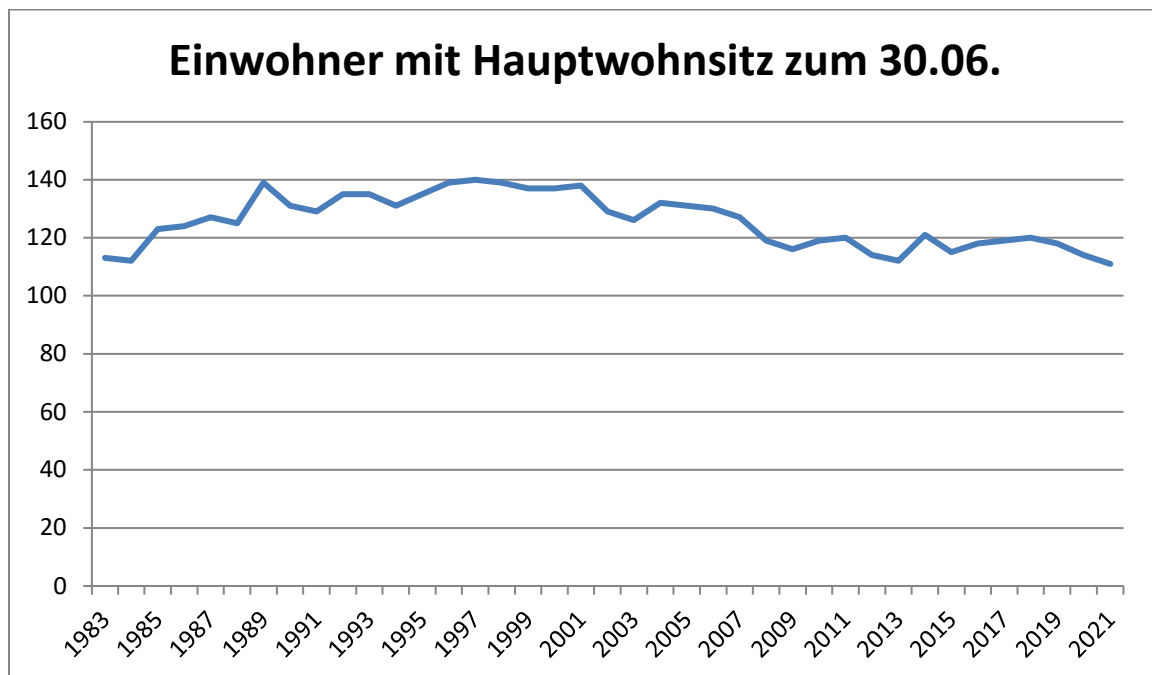
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 56,8
- Waldfläche 30,3
- Wasserfläche 0,5
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 9,9
- Sonstige Flächen 2,4

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter <http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106017&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 111 EW  
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 37 Einw./ km<sup>2</sup>

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. 19.500 €) und Sonderposten wurden mit den



Werten des Vorjahres übernommen. Wesentliche sich abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet. Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf  
Burtscheid

## Ergebnisrechnung 2020

| Ifd. Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz 2020       | Ergebnis 2020     | Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2020 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                |  |                   |                   |                                   |
|                |  | 1                 | 2                 |                                   |
| E1             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 66.070,00         | 65.188,76         | -881,24                           |
| E2             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 46.530,00         | 47.683,49         | 1.153,49                          |
| E4             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 8.100,00          | 8.141,27          | 41,27                             |
| E5             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.650,00          | 1.918,30          | -731,70                           |
| E6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 560,00            | 293,33            | -266,67                           |
| E7             | + Sonstige laufende Erträge  | 3.560,00          | 3.503,72          | -56,28                            |
| <b>E8</b>      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>127.470,00</b> | <b>126.728,87</b> | <b>-741,13</b>                    |
| E9             | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 8.220,00          | 8.337,58          | 117,58                            |
| E10            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 18.100,00         | 11.050,55         | -7.049,45                         |
| E11            | - Abschreibungen   | 19.410,00         | 19.402,37         | -7,63                             |
| E12            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 117.620,00        | 117.022,54        | -597,46                           |
| E14            | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.530,00          | 2.032,13          | -497,87                           |
| <b>E15</b>     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>165.880,00</b> | <b>157.845,17</b> | <b>-8.034,83</b>                  |
| <b>E16</b>     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-38.410,00</b> | <b>-31.116,30</b> | <b>7.293,70</b>                   |
| E17            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 0,00              | 11,26             | 11,26                             |
| E18            | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 1.530,00          | 1.346,84          | -183,16                           |
| <b>E19</b>     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-1.530,00</b>  | <b>-1.335,58</b>  | <b>194,42</b>                     |
| <b>E20</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-39.940,00</b> | <b>-32.451,88</b> | <b>7.488,12</b>                   |
| <b>E21</b>     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| <b>E22</b>     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| <b>E23</b>     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-39.940,00</b> | <b>-32.451,88</b> | <b>7.488,12</b>                   |
| Nachrichtlich: |  |                   |                   |                                   |
|                | Nichtzahlungswirksame Erträge  | 12.420,00         | 12.498,77         | 78,77                             |
|                | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen                                   | -21.570,00        | -21.555,17        | 14,83                             |
|                | Nichtzahlungswirksames Ergebnis                                      | -9.150,00         | -9.056,40         | 93,60                             |

### 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Durch geringere Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses konnten Einsparungen bei Wasser, Energie und Personalkosten von ca. 2.000 Euro erzielt werden.

### 6110 Steuern

Durch Verschlechterung bei der Grundsteuer A, (1.200 €), Verbesserungen bei der Einkommensteuer (ca. 1.000 €), Gewerbesteuerkompensationszahlungen (+2.800 €) wird sich das Ergebnis um ca. 2.000 Euro verbessern.

## 2.2. Finanzrechnung 2020

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmitteldefizit aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -11.694,76 € aus. Zuzüglich aller weiteren Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (= Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von

17.785,61 €. Die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe ca. 12.000 € ist im Wesentlichen auf die unter 2.1 genannten Geschäftsvorfälle zurückzuführen, sofern sie im Haushaltsjahr 2020 bereits zahlungswirksam wurden.

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

### 2.3. Investitionen 2020

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 beläuft sich auf 269,69 €. Die Ein- und Auszahlungen sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

|                                       | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Prod. 2110 – Sonderumlage Grundschule | 0,00 €       | -296,69 €    |
|                                       | 0,00 €       | 296,69 €     |

### 2.4. Haushaltsausgleich

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

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

Die Jahresrechnung 2020 konnte mit einem Jahresfehlbetrag nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung konnte in 2020 mit einem Fehlbetrag von ca. 12.000 € nicht ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2020 weist voraussichtlich ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

## 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

### 3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 35.533 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Produktbezogen werden sich voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

5733

Durch eine Jugendgruppe die mehrere Wochen die Grillhütte gemietet hat, konnte eine Verbesserung von ca. 1200 Euro erreicht werden.

6110 Die Einkommensteuer lag ca. 2.790 Euro über der Schätzung, insgesamt konnten das Ergebnis um ca. 1.900 Euro verbessert werden.

Bei den Umlagen des Zweckverbandes konnten weitere Verbesserungen erfolgen, die jedoch erst nach Jahresabschluss des Zweckverbandes beziffert werden können.

### 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2021 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -25.578 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 5.800 € sowie der Finanzierung der Investitionskostenumlage Grundschule in Höhe von 430 € über den Kassenbestand ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 33.808 €.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 25.036 € ergeben. Zur Erläuterung der Verbesserung in Höhe von rd. 8700 € wird auf die obigen Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf die zahlungswirksamen Vorgänge, verwiesen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in der Finanzrechnung, aufgrund der Verbuchung entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips, die Realisierung von Forderungen und Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich vorangegangenen Haushaltsjahren zuzuordnen sind, erfolgt, die Abweichungen zu den Darstellungen zum Ergebnishaushalt verursacht.

### 3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

|       | Maßnahme:                              | Ein-zahlung: | Aus-zahlung:  | Kredit-bedarf | Genehmigt: | Voraus-sichtliche Inanspruch-nahme: |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 2111: | Investitionskosten umlage Grundschulen | 0            | 428,00        | 430,00        | 430        | 0                                   |
| 5734  | Stromanschluss Glocke                  |              | 0             | 2.000,00      | 0          | 0                                   |
|       | <b>Summe:</b>                          | <b>0</b>     | <b>428,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                            |

Eine Ausschreibung eines Investitionskredits von 430 Euro wäre unwirtschaftlich. Hier sind seitens der Banken keine Angebote zu erwarten.

## 4. Haushaltsjahr 2022

### 4.1. Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.636 € (2023: 25.307) aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 15.897 € (2023 10.226), im Bezug auf das Jahr 2021 die sich wie folgt zusammensetzt:

| <b>Produkt</b> | <b>Beschreibung</b>  | <b>2022<br/>(€)</b> | <b>2023<br/>(€)</b> |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1111           | Ortsbürgermeister<br>Fortbildung 1. Beigeordneter in 2022,<br>Reduzierung Büromaterial   | -850                | 150                 |
| 2111           | Umlage Grundschulen Thalfang und<br>Heidenburg sowie der Schulturnhallen   | 521                 | 530                 |
| 3650           | Umlage Kindergarten Zweckverband 12<br>Gemeinden<br>Wegfall Tilgungsumlage zum Abbau des<br>Forderungsbestandes VG Kasse   | 5.140               | 5.640               |
| 3660           | Spielplätze<br>Wegfall Anschaffung Wabenmatten Schaukel<br>2023: Wegfall Reparaturarbeiten wg.<br>Prüfungsmängeln  | 439                 | -139                |
| 5311           | Konzessionsabgabe<br>Veranschlagung bislang bei Produkt Straßen  | 2.750               | 2.750               |
| 5410           | Straßen<br>Wegfall Konzessionsabgabe, Kosten<br>Gemeindearbeiter ganzjährig  | -4.280              | -4.480              |
| 5530           | Friedhof<br>Umlage gem. Haushalt ZV 12 Gemeinden   | 825                 | 875                 |
| 5551           | Forst<br>Forstüberschuss und Umlage gem. Haushalt<br>ZV 12 Gemeinden und FV Thalfang   | 8.610               | 6.120               |
| 5731           | Dorfgemeinschaftshaus<br>2023: Planung Sanierung kleiner Saal: 4.000   | 40                  | -3.700              |
| 5733           | Grillhütte<br>Anschaffung Kühlschrank (2023)<br>Pflasterung Grillplatz + Sanierung (2022)  | -920                | -915                |
| 5734           | Sonstige öffentliche Einrichtungen<br>Kosten Gemeindearbeiter ganzjährig   | 390                 | 390                 |
| 6110           | 2022:<br>Erhöhung Grundsteuer B (+550)<br>Höhere Einkommensteueranteil +<br>Familienlastenausgleich (+ca. 5.500)<br>Schlüsselzuweisung (-2.450)<br><br>2023<br>Erhöhung Grundsteuer B (+550)<br>Erhöhung Einkommensteuer (+ca. 7.000)<br>Schlüsselzuweisung (-900) | 4.035               | 3165                |
| 6120           | Sonstige allg. Finanzwirtschaft<br>Erhöhte Tilgungsumlage Grundschule  | 75                  | -160                |
|                | Summe bereinigte Verbesserung  |                     |                     |

## 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt - 10.612 (2023: -16.907) €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 5.532 € (2023: 5.750) € sowie der Finanzierung der Erstellung eines Hausanschlusses für den Glockenturm (siehe auch 4.3 Investiver Finanzhaushalt) ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit für den Bereich der laufenden Verwaltung in Höhe von 16.144 (2023: 22.657) €. Dieser Betrag ist auch als Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Finanzplan ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 15.234 € (2023: 8.721).

Bezüglich der Veränderung zur Planung des Haushaltsvorjahres wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

## 4.3 Investiver Finanzhaushalt 2022

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

|  |                                     | Einzahlung | Auszahlung     |
|--|-------------------------------------|------------|----------------|
| 1.) Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung   |                                     |            |                |
|  | Keine Veranschlagung                |            |                |
| 2.) Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur     |                                     |            |                |
| 3.) Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend   |                                     |            |                |
|  | Keine Veranschlagung                |            |                |
| 4.) Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport  |                                     |            |                |
|  | Keine Veranschlagung                |            |                |
| 5.) Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt |                                     |            |                |
|  | Produkt 5734                        |            |                |
|  | Schaffung Hausanschluss Glockenturm | 0 €        | 2.000 €        |
|  | <b>Summe:</b>                       | <b>0 €</b> | <b>2.000 €</b> |

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.000 €. Dieser Betrag muss mangels anderweitiger Alternativen über Investitionskredite finanziert werden. Aufgrund der Höhe erfolgt die Ausschreibung des Kredites mit der Bündelausschreibung in 2023, so dass die Vorfinanzierung durch einen Kassenkredit erfolgen soll.

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

### **4.3. Teilhaushalte**

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

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

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

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 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       | - 6.530 €         | -5.520 €          |
| 02 – Schule und Kultur         | - 11.644 €        | - 11.320 €        |
| 03 – Soziales und Jugend       | - 10.637 €        | - 10.637 €        |
| 04 – Gesundheit und Sport      | 0 €               | 0 €               |
| 05 – Gestaltung Umwelt         | -11.925 €         | - 6.235 €         |
| 06 – Zentrale Finanzleistungen | 21.100 €          | 21.100 €          |
| Sa.:                           | <u>- 19.636 €</u> | <u>- 12.612 €</u> |

## 2023

| Teilhaushalt                   | Ergebnishaushalt  | Finanzhaushalt    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 – Zentrale Verwaltung       | - 5.530 €         | -4.520 €          |
| 02 – Schule und Kultur         | - 11.635 €        | - 11.320 €        |
| 03 – Soziales und Jugend       | - 9.837 €         | - 9.837 €         |
| 04 – Gesundheit und Sport      | 0 €               | 0 €               |
| 05 – Gestaltung Umwelt         | - 18.300 €        | - 11.225 €        |
| 06 – Zentrale Finanzleistungen | 19.995 €          | 19.995 €          |
| Sa.:                           | <u>- 25.307 €</u> | <u>- 16.907 €</u> |

### 2.1. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen (0,23) lt. Stellenplan bleibt unverändert.

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

Trotz der durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds realisierten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weist die mehrjährige Finanzplanung im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 63.209 € aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich summieren sich die Liquiditätsdefizite auf insgesamt 55.616 €.

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

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

Angestrebt ist die Verringerung des Zuschussbedarfes zum Erholungs- und Gesundheitszentrum. Hier werden verschiedene Alternativen parallel geprüft wie z.B. die Senkung der Personal- und Sachaufwendungen (Reduzierung der

Öffnungszeiten, Verbesserung der Energieeffizienz), die Verbesserung der Einnahmesituation durch jährliche Gebührenanpassungen oder Entwicklung besonderer Angebote für ausgewählte Zielgruppen, sowie eine mögliche Privatisierung (Private Investoren, Genossenschaftslösung, etc.)

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

Teilnahme am Solidarfonds „Windenergie“ der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf

- Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des bisherigen verfassungswidrigen Finanzausgleichs (Urteil vom 16.12.2021, AZ: VGH N 12/19, VGH N 13/19 und VGH N 14/19)
- Generierung von Einnahmen durch die Ausweisung von Windkraftflächen im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde.
- Abbau des Forderungsbestandes beim ZV 12 Gemeinden und damit verbunden geringere Umlagebelastung.



#### 4. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Burtscheid

##### 4.1. Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite:

|  |                  |
|--|------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde<br>(vorl Zahlen zum 31.12.2020)                   | 112.482 €        |
| + Liquiditätsdefizit zum 31.12.2021 (Istzahlen)  | 7.182 €          |
| <b>Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2021:</b>  | <b>119.664 €</b> |
| + Liquiditätsdefizit 2022 (laufende Verwaltungstätigkeit +<br>Finanzierung Investitionstätigkeit): | 16.144 €         |
| ./. im Kassenbestand bis zum 31.12.2022 vorfinanzierte<br>Investitionsauszahlungen                 | 2.000 €          |
| <b>Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022:</b>  | <b>133.808 €</b> |

##### 2.1. Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite:

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
|     | <b>Stand zum 31.12.2020 gem. Bilanz:</b>                     | <b>80.288 €</b> |
| +   | Investitionskreditaufnahme 2021:                             | 0 €             |
| ./. | Ordentliche Tilgungen 2021:                                  | 5.794 €         |
|     | <b>Stand zum 31.12.2021:</b>                                 | <b>74.494 €</b> |
| +   | Investitionskreditbedarf 2022: (Kassenbestand vorfinanziert) | 0 €             |
| ./. | Ordentliche Tilgungen 2022:                                  | 5.800 €         |
|     | <b>Stand zum 31.12.2022:</b>                                 | <b>68.694 €</b> |

### Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen/VG- und Kreisumlage Haushaltsfolgejahre

| <b>Steuersätze und Aufkommen</b>     | <b>2022</b>   | <b>2023*</b>   | <b>2024*</b>   | <b>2025*</b>   |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A 425 %                  | 3.213         | 3.213          | 3.213          | 3.213          |
| Grundsteuer B = 500 %                | 9.655         | 9.655          | 9.655          | 9.655          |
| Gewerbsteuer (445 %)                 | 0             | 0              | 0              | 0              |
|                                      |               |                |                |                |
| <b>Nivellierungssatz</b>             | <b>2022**</b> | <b>2023*</b>   | <b>2024*</b>   | <b>2025*</b>   |
| Grundsteuer A (300%)                 | 2.559         | 2.268          | 2.268          | 2.268          |
| Grundsteuer B (365 %)                | 7.877         | 7.048          | 7.048          | 7.048          |
| Gewerbsteuer (330%)                  | 2.128         | 0              | 0              | 0              |
| sonstige Steuern                     |               |                |                |                |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer      | 50.135        | 51.045         | 53.333         | 55.498         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer          | 34            | 35             | 36             | 37             |
| Ausgleichsleistungen § 21 LFAG       | 5.191         | 5.486          | 5.633          | 5.756          |
|                                      |               |                |                |                |
| <b>Berechnung Schlüsselzuweisung</b> | <b>2022**</b> | <b>2023***</b> | <b>2024***</b> | <b>2025***</b> |
| Grundsteuer A                        | 2.559         | 2.341          | 2.268          | 2.268          |
| Grundsteuer B                        | 7.877         | 7.255          | 7.048          | 7.048          |
| Gewerbsteuer                         | 2.128         | 532            | 0              | 0              |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer      | 48.420        | 50.817         | 52.761         | 54.956         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer          | 40            | 35             | 36             | 37             |
| Ausgleichsleistungen § 21 LFAG       | 5.099         | 5.412          | 5.597          | 5.726          |

**Steuerkraftzahlen**                                  66.123                                  66.393                                  67.710                                  70.035

### Schlüsselzuweisung A

|                        | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl    | 596         | 598         | 610         | 631         |
| Einwohner (30.06.2021) | 111         | 111         | 111         | 111         |
| Schwellenwert *        | 933,61      | 950,00      | 970,00      | 990,00      |
| Schlüsselzuweisung A   | 37.508      | 39.057      | 39.960      | 39.855      |

|                              |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schlüsselzuweisung A         | 37.508  | 39.057  | 39.960  | 39.855  |
| Steuerkraftzahl              | 66.123  | 66.393  | 67.710  | 70.035  |
| Umlagegrundlage §25, 26 LFAG | 103.631 | 105.450 | 107.670 | 109.890 |

### Verbandsgemeindeumlage / Kreisuml.

|  | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                                    |        |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Verbandsgemeindeumlage             | 36.271 | 36.908 | 37.685 | 38.462 |
| Kreisumlage (ohne Gde. Anteil Ust) | 48.273 | 49.123 | 50.157 | 51.192 |
| Kreisumlage (Gde. Anteil Ust)      | 24     | 21     | 22     | 22     |
| Kreisumlage                        | 48.297 | 49.144 | 50.179 | 51.214 |

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<br>in Euro |   |                                   |                          |                                     |   |                                   |                                   |                                   |                                       |   |                                  |                               |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Produkt-Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)                  | Ergebnisse<br>des<br>Vorvorjahres | Ansätze des<br>Vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigun-<br>gen des Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr + 3 | Planung<br>Haushalts-<br>jahre danach | bis ein-<br>schließlich<br>Vorjahr<br>bereit-<br>gestellt | Geamtein-/-<br>auszah-<br>lungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|   |   | 1                                 | 2                        | 3                                   | 4   | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                                     | 9   | 10                               | 11                            |
| <b>5734</b>   | <b>Schaffung eines Stromanschlusses für den Glockenturm Burtscheid*</b> |                                   |                          |                                     |   |                                   |                                   |                                   |                                       |   |                                  |                               |
|   | Einzahlungen für Sachanlagen  | 0                                 | 0                        | 0                                   |   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                     | 0   | 0                                | 0                             |
|   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0                                 | 0                        | 2.000                               | *   |                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                     | 0   | 0                                | 0                             |
|   | <b>Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                       |   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                              |   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
|   | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen                 |                                   |                          |                                     |   |                                   |                                   |                                   |                                       |   |                                  |                               |
|   | Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres                        |                                   |                          |                                     |   |                                   |                                   |                                   |                                       |   |                                  |                               |
|   | Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme                                   |                                   |                          |                                     |   |                                   |                                   |                                   |                                       |   |                                  |                               |
|   | - davon voraussichtlich kreditfinanziert                                |                                   |                          |                                     |   |                                   |                                   |                                   |                                       |   |                                  |                               |

\* Bislang wurde der Glockenturm Burtscheid gegen eine Pauschale von 20 Euro über den Hausanschluss eines Privathauses mit Strom gespeist. Der Eigentümer des Hauses ist verstorben und das Haus steht derzeit zum Verkauf. Somit ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar, ob die bisherige Regelung mit dem neuen Eigentümer beibehalten werden kann. Sofern nicht, müsste die Gemeinde einen Stromanschluss in den Glockenturm einbauen, da der Turm sonst nicht betrieben werden kann. (Neuveranschlagung aus 2021)

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |   |                                  |  |   |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| lfd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|   |   | in €                             |  |   |
| 1   | Anleihen  |                                  |  |   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>                          | 80.288                           | 74.494   | 68.694  |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>                | 112.482                          | 119.664  | 133.808   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup> |                                  |  |   |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>192.770</b>                   | <b>194.158</b>   | <b>202.502</b>  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |  |                             |   |  |  |                   |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|--|-------------------|
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                   |
|   |                                   |   |  |                             |   |  |  | in € <sup>2</sup> |
| 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 |  |  |                   |
|   |                                   |   | -14.347  | -25.578                     | -10.612   | -16.907  | -10.527  | -10.132           |
|   | 2a                                | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 5.794  | 5.800                       | 5.532   | 5.450  | 5.450  | 5.450             |
|   | 2b                                | Auszahlungen zur Mindesttilgung von Liquiditätskrediten gem. Leitfaden KEF-RP (Nr. 2.2.2)   | 375  | 375                         | 375   | 375  | 375  | 375               |
|   | 3                                 | <b>Zwischensumme</b>  | -20.516  | -31.753                     | -16.519   | -22.732  | -16.352  | -15.957           |
| Verwendungsrechnung   | 4                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X  | X                           | 0   | 300  | 300  | 300               |
|   | 5                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   | -20.516  | -31.753                     | -16.519   | -23.032  | -16.652  | -16.257           |
| Endfällige Kredite  |                                   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |                             |   |  |  |                   |
| -   |                                   |   | 119.664  | 133.808                     | 154.465   | 170.742  | 180.874  |                   |
| -   |                                   |   |  |                             |   |  |  |                   |
| ...   |                                   |   |  |                             |   |  |  |                   |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |              |                             |
|---|--|--------------|-----------------------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr   | Jahr         | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017         | -11.816                     |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018         | -5.094                      |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019         | -40.974                     |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2020         | -24.403                     |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2021         | -35.533                     |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2022         | -19.636                     |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)                           | <del> </del> | -137.455                    |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023         | -25.307                     |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024         | -18.860                     |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025         | -19.042                     |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   | <del> </del> | <b>-181.622</b>             |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b> |  |      |  |   |             |
|---|--|------|--|---|-------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung              | =<br>Betrag |
|   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO)                                      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) |             |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |  |   |             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 4.186  | 3.855                                     | 331         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 298  | 5.923                                     | -5.625      |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -20.710  | 5.748                                     | -26.458     |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2020 | -14.347  | 5.794                                     | -20.141     |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2021 | -25.578  | 5.800                                     | -31.378     |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2022 | -10.612  | 5.523                                     | -16.135     |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         | /    | -66.762  | 32.643                                    | -99.405     |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | -16.907  | 5.750                                     | -22.657     |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | -10.527  | 5.750                                     | -16.277     |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -10.132  | 6.550                                     | -16.682     |
| 11  | Summe  | /    | -104.328   | 50.693                                    | -155.021    |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b> |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  | in € <sup>2</sup> |   |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres |                   | 573.523   |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | -24.403           | 549.120   |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | -35.533           | 513.587   |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | -19.636           | 493.951   |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | -25.307           | 468.644   |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -18.860           | 449.784   |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -19.042           | 430.742   |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Burtscheid nimmt aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates vom 12.12.2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Die Unterzeichnung des Konsolidierungsvertrages durch Landrat Gregor Eibes erfolgte am 17.12.2013

Gemäß § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde jährlich einen eigenen Konsolidierungsbeitrag in Höhe 156 € erbringen. Die zur Erzielung des Konsolidierungsbeitrags vereinbarten Maßnahmen und deren Veranschlagung im Haushaltsplan sind nachstehend dargestellt:

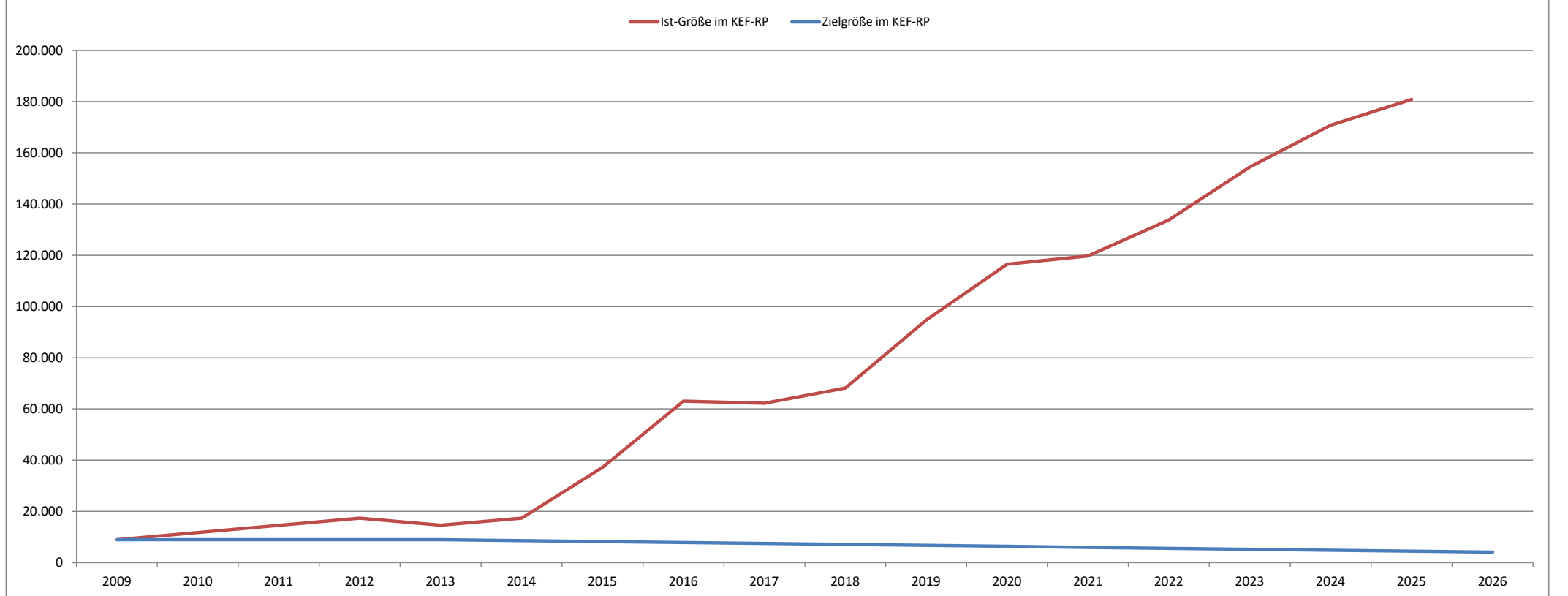
| Lfd. Nr.: | Produkt: | Sachkonto: | Maßnahme:   | Betrag: |
|-----------|----------|------------|---|---------|
| 1         | 6.1.1.0  | 40110000   | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 330 % auf 350 % | 169 €   |
| 2         | 6.1.1.0  | 40120000   | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 350 % auf 375 % | 396 €   |

Trotz der Erfüllung der Konsolidierungsmaßnahmen wird das tatsächliche Konsolidierungsziel (Verringerung der zum 31.12.2009 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um mindestens 80 % der Jahresleistung) nicht erfüllt. Vielmehr verringern die durch die Gemeinde eingebrachten Einsparungen und Mehreinnahmen sowie die Landeszuweisung lediglich die Neuverschuldung. Diese ist im Bereich der laufenden Verwaltung mit 16.144 (2023: 22657) € veranschlagt. Die Höhe der Neuverschuldung ist unter anderem verursacht durch die hohe Umlagebelastung der Ortsgemeinde. Umlagen sind zu entrichten an den Landkreis, die Verbandsgemeinde Thalfang (Verbandsgemeindeumlage und Betriebskostenumlage Grundschulen) sowie den Zweckverband der 12 Gemeinden des ehemaligen Amtes Tronecken für die Vorhaltung der Kindertagesstätten und des Friedhofes. Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde beinhaltet Aufwendungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in lediglich minimalem Umfang. Selbst bei einer vollständigen Reduzierung wäre ein Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht möglich. Insofern kann das Ziel, die Liquiditätskredite jährlich um 80 % der Jahresleistung zurückzuführen, tatsächlich nicht erreicht werden.

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

|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 8.992      | 8.992      | 8.992      | 8.617      | 8.241      | 7.866      | 7.491      | 7.115      | 6.740      | 6.365      | 5.989      | 5.614      | 5.239      | 4.864      | 4.488      | 4.113      |
| Ist-Größe | 8.992      | 17.353     | 14.648     | 17.359     | 37.187     | 63.057     | 62.246     | 68.170     | 94.697     | 116.531    | 119.664    | 133.808    | 154.465    | 170.742    | 180.874    |            |

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



# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

| Ifd.<br>Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | in EUR            |                |                |                |                 |                 |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |  |                   |                |                |                |                 |                 |
| E1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 65.188,76         | 62.360         | 68.490         | 69.700         | 72.155          | 74.415          |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 43.327,36         | 49.440         | 54.630         | 53.760         | 54.850          | 55.140          |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 1.143,19          | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100           | 8.100           |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.918,30          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650           | 2.650           |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 293,33            | 560            | 560            | 560            | 560             | 560             |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge  | 3.503,72          | 3.650          | 3.900          | 3.900          | 3.900           | 3.900           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>115.374,66</b> | <b>126.760</b> | <b>138.330</b> | <b>138.670</b> | <b>142.215</b>  | <b>144.765</b>  |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 8.337,58          | 9.213          | 12.482         | 12.482         | 12.482          | 12.482          |
| E10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 11.050,55         | 14.150         | 13.610         | 17.860         | 13.310          | 13.310          |
| E11  | - Abschreibungen   | 0,00              | 19.425         | 19.374         | 18.750         | 18.683          | 19.310          |
| E12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 117.022,54        | 116.550        | 108.770        | 112.250        | 114.050         | 116.250         |
| E14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.032,13          | 1.680          | 2.550          | 1.550          | 1.560           | 1.560           |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>138.442,80</b> | <b>161.018</b> | <b>156.786</b> | <b>162.892</b> | <b>160.085</b>  | <b>162.912</b>  |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-23.068,14</b> | <b>-34.258</b> | <b>-18.456</b> | <b>-24.222</b> | <b>-17.870</b>  | <b>-18.147</b>  |
| E17  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 11,26             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| E18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 1.346,84          | 1.275          | 1.180          | 1.085          | 990             | 895             |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-1.335,58</b>  | <b>-1.275</b>  | <b>-1.180</b>  | <b>-1.085</b>  | <b>-990</b>     | <b>-895</b>     |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-24.403,72</b> | <b>-35.533</b> | <b>-19.636</b> | <b>-25.307</b> | <b>-18.860</b>  | <b>-19.042</b>  |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-24.403,72</b> | <b>-35.533</b> | <b>-19.636</b> | <b>-25.307</b> | <b>-18.860</b>  | <b>-19.042</b>  |

Nachrichtlich:

|                                    |           |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nichtzahlungswirksame Erträge      | 1.144,56  | 12.510  | 12.510  | 12.510  | 12.510  | 12.510  |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | -2.152,80 | -21.585 | -21.534 | -20.910 | -20.843 | -21.470 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis    | -1.008,24 | -9.075  | -9.024  | -8.400  | -8.333  | -8.960  |

## 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   | 66.285,12         | 62.360         | 68.490         | 69.700         | 72.155         | 74.415         | 0            |
| F2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 53.340,62         | 45.960         | 50.270         | 49.400         | 50.490         | 50.780         | 0            |
| F4         | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 1.403,68          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 0            |
| F5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.183,36          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 2.650          | 0            |
| F6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 509,17            | 560            | 560            | 560            | 560            | 560            | 0            |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 3.532,97          | 2.500          | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.700          | 0            |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>127.254,92</b> | <b>115.130</b> | <b>125.820</b> | <b>126.160</b> | <b>129.705</b> | <b>132.205</b> | <b>0</b>     |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 6.414,78          | 7.053          | 10.322         | 10.322         | 10.322         | 10.322         | 0            |
| F10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.436,42         | 14.150         | 13.610         | 17.860         | 13.310         | 13.310         | 0            |
| F12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 120.293,15        | 116.550        | 108.770        | 112.250        | 114.050        | 116.250        | 0            |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 2.122,01          | 1.680          | 2.550          | 1.550          | 1.560          | 1.560          | 0            |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>140.266,36</b> | <b>139.433</b> | <b>135.252</b> | <b>141.982</b> | <b>139.242</b> | <b>141.442</b> | <b>0</b>     |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-13.011,44</b> | <b>-24.303</b> | <b>-9.432</b>  | <b>-15.822</b> | <b>-9.537</b>  | <b>-9.237</b>  | <b>0</b>     |
| F17        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 11,26             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| F18        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.346,84          | 1.275          | 1.180          | 1.085          | 990            | 895            | 0            |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>-1.335,58</b>  | <b>-1.275</b>  | <b>-1.180</b>  | <b>-1.085</b>  | <b>-990</b>    | <b>-895</b>    | <b>0</b>     |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-14.347,02</b> | <b>-25.578</b> | <b>-10.612</b> | <b>-16.907</b> | <b>-10.527</b> | <b>-10.132</b> | <b>0</b>     |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-14.347,02</b> | <b>-25.578</b> | <b>-10.612</b> | <b>-16.907</b> | <b>-10.527</b> | <b>-10.132</b> | <b>0</b>     |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |                |                |                |              |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 296,69            | 430            | 0              | 0              | 18.000         | 0              | 0            |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>296,69</b>     | <b>2.430</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>18.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-296,69</b>    | <b>-2.430</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

## Finanzhaushalt 2022 / 2023

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung  |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|             |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026     |
|             |   | in EUR           |               |               |               |               |               |          |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -14.643,71       | -28.008       | -12.612       | -16.907       | -28.527       | -10.132       | 0        |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 2.000         | 0             | 18.000        | 0             | 0        |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten  | 5.794,16         | 5.800         | 5.532         | 5.750         | 5.750         | 6.550         | 0        |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>-5.794,16</b> | <b>-5.800</b> | <b>-3.532</b> | <b>-5.750</b> | <b>12.250</b> | <b>-6.550</b> | <b>0</b> |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde<br/>im Rahmen der Einheitskasse</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>F39</b>  | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der<br/>Verbandsgemeinde<br/>im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>      | <b>33.808</b> | <b>16.144</b> | <b>22.657</b> | <b>16.277</b> | <b>16.682</b> | <b>0</b> |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-5.794,16</b> | <b>28.008</b> | <b>12.612</b> | <b>16.907</b> | <b>28.527</b> | <b>10.132</b> | <b>0</b> |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                               | <b>-5.794,16</b> | <b>28.008</b> | <b>12.612</b> | <b>16.907</b> | <b>28.527</b> | <b>10.132</b> | <b>0</b> |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -20.141,18       | -31.378       | -16.144       | -22.657       | -16.277       | -16.682       | 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           |               |               |               |               |               |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.918,30         | 1.920         | 1.920         | 1.920         | 1.920         | 1.920         |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 293,33           | 290           | 290           | 290           | 290           | 290           |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 1.144,56         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.356,19</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 8.337,58         | 7.850         | 7.850         | 7.850         | 7.850         | 7.850         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.568,74         | 1.190         | 2.040         | 1.040         | 1.040         | 1.040         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.906,32</b>  | <b>9.040</b>  | <b>9.890</b>  | <b>8.890</b>  | <b>8.890</b>  | <b>8.890</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-6.550,13</b> | <b>-5.680</b> | <b>-6.530</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.530</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.550,13</b> | <b>-5.680</b> | <b>-6.530</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.530</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-6.550,13</b> | <b>-5.680</b> | <b>-6.530</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.530</b> |

Nachrichtlich:

|                                    |           |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nichtzahlungswirksame Erträge      | 1.144,56  | 1.150  | 1.150  | 1.150  | 1.150  | 1.150  |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | -2.152,80 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis    | -1.008,24 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|         |  | in EUR        |             |             |             |              |              |
| 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher | -8.025,69     | -6.910      | -7.760      | -6.760      | -6.760       | -6.760       |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit                              | 0,00          | -50         | -50         | -50         | -50          | -50          |
| 1.1.1.4 | Gremien  | -210,00       | -400        | -400        | -400        | -400         | -400         |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften                                     | 1.685,56      | 1.680       | 1.680       | 1.680       | 1.680        | 1.680        |

# 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              | 30,57            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>30,57</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 19,98            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 335            | 324            | 315            | 273            | 175            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 7.027,00         | 11.410         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 15,34            | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>7.062,32</b>  | <b>12.165</b>  | <b>11.644</b>  | <b>11.635</b>  | <b>11.593</b>  | <b>11.495</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.031,75</b> | <b>-12.165</b> | <b>-11.644</b> | <b>-11.635</b> | <b>-11.593</b> | <b>-11.495</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.031,75</b> | <b>-12.165</b> | <b>-11.644</b> | <b>-11.635</b> | <b>-11.593</b> | <b>-11.495</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.031,75</b> | <b>-12.165</b> | <b>-11.644</b> | <b>-11.635</b> | <b>-11.593</b> | <b>-11.495</b> |

Nachrichtlich:

|                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -335 | -324 | -315 | -273 | -175 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis    | 0,00 | -335 | -324 | -315 | -273 | -175 |

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung                          | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|         |                                      | in EUR        |             |             |             |              |              |
| 2.1.1.1 | Grundschulen Thalfang und Heidenburg | -7.027,00     | -11.745     | -11.224     | -11.215     | -11.173      | -11.075      |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege    | -4,75         | -420        | -420        | -420        | -420         | -420         |

# 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   |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|            |   |                   |                |                |               |               |                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00              | 198            | 787            | 787           | 787           | 787            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.976,57          | 600            | 450            | 150           | 150           | 150            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 20.719,00         | 14.540         | 9.400          | 8.900         | 9.000         | 9.300          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>23.695,57</b>  | <b>15.338</b>  | <b>10.637</b>  | <b>9.837</b>  | <b>9.937</b>  | <b>10.237</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Produkt          | Bezeichnung                    |               |             |             |             |              |              |
| in EUR           |                                |               |             |             |             |              |              |
| 3.6.5.0          | Tageseinrichtungen für Kinder  | -20.719,00    | -14.540     | -9.400      | -8.900      | -9.000       | -9.300       |
| 3.6.6.0          | Einrichtungen der Jugendarbeit | -2.976,57     | -798        | -1.237      | -937        | -937         | -937         |



# Teilergebnisplan 2022 / 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |                  |                |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 7.430          | 15.220         | 12.800         | 12.790         | 13.180         |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.143,19         | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          | 8.100          |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 730            | 730            | 730            | 730            | 730            |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 270            | 270            | 270            | 270            | 270            |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 2.359,16         | 2.500          | 2.750          | 2.750          | 2.750          | 2.750          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.502,35</b>  | <b>19.030</b>  | <b>27.070</b>  | <b>24.650</b>  | <b>24.640</b>  | <b>25.030</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 1.165          | 3.845          | 3.845          | 3.845          | 3.845          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.054,00         | 13.150         | 12.760         | 17.310         | 12.760         | 12.760         |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 19.090         | 19.050         | 18.435         | 18.410         | 19.135         |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 3.833,00         | 4.495          | 2.850          | 2.870          | 2.640          | 2.620          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 448,05           | 470            | 490            | 490            | 500            | 500            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.335,05</b> | <b>38.370</b>  | <b>38.995</b>  | <b>42.950</b>  | <b>38.155</b>  | <b>38.860</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-8.832,70</b> | <b>-19.340</b> | <b>-11.925</b> | <b>-18.300</b> | <b>-13.515</b> | <b>-13.830</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.832,70</b> | <b>-19.340</b> | <b>-11.925</b> | <b>-18.300</b> | <b>-13.515</b> | <b>-13.830</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-8.832,70</b> | <b>-19.340</b> | <b>-11.925</b> | <b>-18.300</b> | <b>-13.515</b> | <b>-13.830</b> |

Nachrichtlich:

|                                    |      |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nichtzahlungswirksame Erträge      | 0,00 | 11.360  | 11.360  | 11.360  | 11.360  | 11.360  |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -19.090 | -19.050 | -18.435 | -18.410 | -19.135 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis    | 0,00 | -7.730  | -7.690  | -7.075  | -7.050  | -7.775  |

## Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|         |  |               |             |             |             |              |              |
| 5.3.1.1 | Konzessionsabgabe  | 0,00          | 0           | 2.750       | 2.750       | 2.750        | 2.750        |
| 5.3.9.0 | DSL-Anbindung  | 0,00          | -180        | -180        | -180        | -180         | -1.080       |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung | -2.439,31     | -6.580      | -10.860     | -11.060     | -10.985      | -10.810      |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | -2.680,00     | -2.925      | -2.100      | -2.050      | -1.820       | -1.800       |
| 5.5.5.1 | Forstwirtschaft  | -1.153,00     | -150        | 8.460       | 5.970       | 5.960        | 6.350        |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 5.7.3.1 | Dorfgemeinschaftshaus  | -1.556,66     | -6.710      | -6.670      | -10.410     | -6.410       | -6.410       |
| 5.7.3.3 | Grillhütte   | -137,10       | -1.295      | -2.215      | -2.210      | -1.710       | -1.710       |
| 5.7.3.4 | Sonstige öffentliche Einrichtungen   | -866,63       | -1.500      | -1.110      | -1.110      | -1.120       | -1.120       |

# 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  | 65.188,76         | 62.360         | 68.490         | 69.700         | 72.155         | 74.415         |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 43.296,79         | 42.010         | 39.410         | 40.960         | 42.060         | 41.960         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>108.485,55</b> | <b>104.370</b> | <b>107.900</b> | <b>110.660</b> | <b>114.215</b> | <b>116.375</b> |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 85.443,54         | 86.105         | 85.620         | 89.580         | 91.510         | 93.430         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>85.443,54</b>  | <b>86.105</b>  | <b>85.620</b>  | <b>89.580</b>  | <b>91.510</b>  | <b>93.430</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>23.042,01</b>  | <b>18.265</b>  | <b>22.280</b>  | <b>21.080</b>  | <b>22.705</b>  | <b>22.945</b>  |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 11,26             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 1.346,84          | 1.275          | 1.180          | 1.085          | 990            | 895            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-1.335,58</b>  | <b>-1.275</b>  | <b>-1.180</b>  | <b>-1.085</b>  | <b>-990</b>    | <b>-895</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.706,43</b>  | <b>16.990</b>  | <b>21.100</b>  | <b>19.995</b>  | <b>21.715</b>  | <b>22.050</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>21.706,43</b>  | <b>16.990</b>  | <b>21.100</b>  | <b>19.995</b>  | <b>21.715</b>  | <b>22.050</b>  |

Nachrichtlich:

| 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 | 23.881,01     | 19.285      | 23.320      | 22.450      | 24.075       | 24.315       |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -2.174,58     | -2.295      | -2.220      | -2.455      | -2.360       | -2.265       |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

| 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 |                  |               |               |               |               |               |              |
| F5         | + Privatrechtliche Leistungesentgelte  | 2.183,36         | 1.920         | 1.920         | 1.920         | 1.920         | 1.920         | 0            |
| F6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 293,33           | 290           | 290           | 290           | 290           | 290           | 0            |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.476,69</b>  | <b>2.210</b>  | <b>2.210</b>  | <b>2.210</b>  | <b>2.210</b>  | <b>2.210</b>  | <b>0</b>     |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 6.414,78         | 5.690         | 5.690         | 5.690         | 5.690         | 5.690         | 0            |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.658,62         | 1.190         | 2.040         | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 0            |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>8.073,40</b>  | <b>6.880</b>  | <b>7.730</b>  | <b>6.730</b>  | <b>6.730</b>  | <b>6.730</b>  | <b>0</b>     |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-5.596,71</b> | <b>-4.670</b> | <b>-5.520</b> | <b>-4.520</b> | <b>-4.520</b> | <b>-4.520</b> | <b>0</b>     |
| F19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| F20        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -5.596,71        | -4.670        | -5.520        | -4.520        | -4.520        | -4.520        | 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            |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-5.596,71</b> | <b>-4.670</b> | <b>-5.520</b> | <b>-4.520</b> | <b>-4.520</b> | <b>-4.520</b> | <b>0</b>     |
|            | 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            |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -5.596,71        | -4.670        | -5.520        | -4.520        | -4.520        | -4.520        | 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            |
| <b>F39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                         | -5.596,71 | -4.670 | -5.520 | -4.520 | -4.520  | -4.520  | 0       |

| Produktübersicht |  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |           |        |        |        |         |         |         |
| 1.1.1.1          | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher | -7.107,33 | -5.900 | -6.750 | -5.750 | -5.750  | -5.750  | 0       |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                              | 0,00      | -50    | -50    | -50    | -50     | -50     | 0       |
| 1.1.1.4          | Gremien  | -440,00   | -400   | -400   | -400   | -400    | -400    | 0       |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                     | 1.950,62  | 1.680  | 1.680  | 1.680  | 1.680   | 1.680   | 0       |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung  |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|             |  | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026     |
| in EUR      |  |                  |                |                |                |                |                |          |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |                |                |                |                |                |          |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 30,57            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>30,57</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19,98            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 0        |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 6.726,26         | 11.410         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 0        |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 15,34            | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             | 0        |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>6.761,58</b>  | <b>11.830</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  | <b>11.320</b>  | <b>0</b> |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-6.731,01</b> | <b>-11.830</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.320</b> | <b>0</b> |
| F19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| F20         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -6.731,01        | -11.830        | -11.320        | -11.320        | -11.320        | -11.320        | 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        |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-6.731,01</b> | <b>-11.830</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.320</b> | <b>-11.320</b> | <b>0</b> |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |                |                |                |                |                |          |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 296,69           | 430            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>296,69</b>    | <b>430</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-296,69</b>   | <b>-430</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -7.027,70        | -12.260        | -11.320        | -11.320        | -11.320        | -11.320        | 0        |
|             | Finanzierungstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |          |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F38</b>  | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |  | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -6.731,01 | -11.830 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | -11.320 | 0       |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                          | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                  |                                      | in EUR    |         |         |         |         |         |         |
| 2.1.1.1          | Grundschulen Thalfang und Heidenburg | -7.022,95 | -11.840 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | 0       |
| 2.8.1.0          | Heimat- und sonstige Kulturpflege    | -4,75     | -420    | -420    | -420    | -420    | -420    | 0       |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung        | Planung  |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
|            |  | 2020              | 2021           | 2022           | 2023          | 2024          | 2025           | 2026     |
| in EUR     |  |                   |                |                |               |               |                |          |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |               |               |                |          |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 198            | 787            | 787           | 787           | 787            | 0        |
| F10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.976,57          | 600            | 450            | 150           | 150           | 150            | 0        |
| F12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 20.719,00         | 14.540         | 9.400          | 8.900         | 9.000         | 9.300          | 0        |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>23.695,57</b>  | <b>15.338</b>  | <b>10.637</b>  | <b>9.837</b>  | <b>9.937</b>  | <b>10.237</b>  | <b>0</b> |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> | <b>0</b> |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> | <b>0</b> |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> | <b>0</b> |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |               |               |                |          |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-23.695,57</b> | <b>-15.338</b> | <b>-10.637</b> | <b>-9.837</b> | <b>-9.937</b> | <b>-10.237</b> | <b>0</b> |
|            | Finanzierungstätigkeit   |                   |                |                |               |               |                |          |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |   | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|            |   | in EUR      |          |          |          |          |          |          |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | -23.695,57  | -15.338  | -10.637  | -9.837   | -9.937   | -10.237  | 0        |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                    | 2020       | 2021    | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|                  |                                | in EUR     |         |        |        |         |         |         |
| <b>3.6.5.0</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder  | -20.719,00 | -14.540 | -9.400 | -8.900 | -9.000  | -9.300  | 0       |
| <b>3.6.6.0</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit | -2.976,57  | -798    | -1.237 | -937   | -937    | -937    | 0       |



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung       | Planung  |
|-------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
|             |  | 2020             | 2021           | 2022          | 2023           | 2024           | 2025          | 2026     |
|             |  | in EUR           |                |               |                |                |               |          |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |                |               |                |                |               |          |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 10.947,61        | 3.070          | 10.860        | 8.440          | 8.430          | 8.820         | 0        |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 1.403,68         | 1.100          | 1.100         | 1.100          | 1.100          | 1.100         | 0        |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 730            | 730           | 730            | 730            | 730           | 0        |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 215,84           | 270            | 270           | 270            | 270            | 270           | 0        |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.565,47         | 2.500          | 2.750         | 2.750          | 2.750          | 2.700         | 0        |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>15.132,60</b> | <b>7.670</b>   | <b>15.710</b> | <b>13.290</b>  | <b>13.280</b>  | <b>13.620</b> | <b>0</b> |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 1.165          | 3.845         | 3.845          | 3.845          | 3.845         | 0        |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.439,87         | 13.150         | 12.760        | 17.310         | 12.760         | 12.760        | 0        |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 7.399,42         | 4.495          | 2.850         | 2.870          | 2.640          | 2.620         | 0        |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 448,05           | 470            | 490           | 490            | 500            | 500           | 0        |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>16.287,34</b> | <b>19.280</b>  | <b>19.945</b> | <b>24.515</b>  | <b>19.745</b>  | <b>19.725</b> | <b>0</b> |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.154,74</b> | <b>-11.610</b> | <b>-4.235</b> | <b>-11.225</b> | <b>-6.465</b>  | <b>-6.105</b> | <b>0</b> |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-1.154,74</b> | <b>-11.610</b> | <b>-4.235</b> | <b>-11.225</b> | <b>-6.465</b>  | <b>-6.105</b> | <b>0</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.154,74</b> | <b>-11.610</b> | <b>-4.235</b> | <b>-11.225</b> | <b>-6.465</b>  | <b>-6.105</b> | <b>0</b> |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |                |               |                |                |               |          |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00             | 0              | 0             | 0              | 18.000         | 0             | 0        |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 2.000          | 2.000         | 0              | 0              | 0             | 0        |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>18.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|          |  | 2020      | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|          |  | in EUR    |         |        |         |         |         |         |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -1.154,74 | -13.610 | -6.235 | -11.225 | -24.465 | -6.105  | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -1.154,74 | -11.610 | -4.235 | -11.225 | -6.465  | -6.105  | 0       |

### Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------|--|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|         |  | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|         |  | in EUR    |        |        |        |         |         |         |
| 5.3.1.1 | Konzessionsabgabe  | 0,00      | 0      | 2.750  | 2.750  | 2.750   | 2.700   | 0       |
| 5.3.9.0 | DSL-Anbindung  | 0,00      | 0      | 0      | 0      | -18.000 | 0       | 0       |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung | -2.305,89 | -3.840 | -8.120 | -8.320 | -8.270  | -8.270  | 0       |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | -2.357,60 | -2.925 | -2.100 | -2.050 | -1.820  | -1.800  | 0       |
| 5.5.5.1 | Forstwirtschaft  | -5.041,82 | -150   | 8.460  | 5.970  | 5.960   | 6.350   | 0       |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege  | 10.947,61 | 650    | 650    | 650    | 650     | 650     | 0       |
| 5.7.3.1 | Dorfgemeinschaftshaus  | -1.352,94 | -3.640 | -3.640 | -7.740 | -3.740  | -3.740  | 0       |
| 5.7.3.3 | Grillhütte   | -177,47   | -655   | -1.575 | -1.825 | -1.325  | -1.325  | 0       |
| 5.7.3.4 | Sonstige öffentliche Einrichtungen   | -866,63   | -3.050 | -2.660 | -660   | -670    | -670    | 0       |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung  |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|             |  | 2020              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026     |
|             |  | in EUR            |                |                |                |                |                |          |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |          |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 66.285,12         | 62.360         | 68.490         | 69.700         | 72.155         | 74.415         | 0        |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 42.362,44         | 42.890         | 39.410         | 40.960         | 42.060         | 41.960         | 0        |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 967,50            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>109.615,06</b> | <b>105.250</b> | <b>107.900</b> | <b>110.660</b> | <b>114.215</b> | <b>116.375</b> | <b>0</b> |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 85.448,47         | 86.105         | 85.620         | 89.580         | 91.510         | 93.430         | 0        |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>85.448,47</b>  | <b>86.105</b>  | <b>85.620</b>  | <b>89.580</b>  | <b>91.510</b>  | <b>93.430</b>  | <b>0</b> |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>24.166,59</b>  | <b>19.145</b>  | <b>22.280</b>  | <b>21.080</b>  | <b>22.705</b>  | <b>22.945</b>  | <b>0</b> |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 11,26             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.346,84          | 1.275          | 1.180          | 1.085          | 990            | 895            | 0        |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>-1.335,58</b>  | <b>-1.275</b>  | <b>-1.180</b>  | <b>-1.085</b>  | <b>-990</b>    | <b>-895</b>    | <b>0</b> |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>22.831,01</b>  | <b>17.870</b>  | <b>21.100</b>  | <b>19.995</b>  | <b>21.715</b>  | <b>22.050</b>  | <b>0</b> |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>22.831,01</b>  | <b>17.870</b>  | <b>21.100</b>  | <b>19.995</b>  | <b>21.715</b>  | <b>22.050</b>  | <b>0</b> |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |                |                |                |                |          |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 22.831,01         | 17.870         | 21.100         | 19.995         | 21.715         | 22.050         | 0        |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit  | 0,00              | 0              | 2.000          | 0              | 18.000         | 0              | 0        |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten   | 5.794,16          | 5.800          | 5.532          | 5.750          | 5.750          | 6.550          | 0        |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>-5.794,16</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-3.532</b>  | <b>-5.750</b>  | <b>12.250</b>  | <b>-6.550</b>  | <b>0</b> |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 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      | 33.808 | 16.144 | 22.657 | 16.277  | 16.682  | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | -5.794,16 | 28.008 | 12.612 | 16.907 | 28.527  | 10.132  | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | -5.794,16 | 28.008 | 12.612 | 16.907 | 28.527  | 10.132  | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 17.036,85 | 12.070 | 15.568 | 14.245 | 15.965  | 15.500  | 0       |

### Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------|---|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|         |   | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|         |   | in EUR    |        |        |        |         |         |         |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 24.037,44 | 20.165 | 23.320 | 22.450 | 24.075  | 24.315  | 0       |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -7.000,59 | -8.095 | -5.752 | -8.205 | 9.890   | -8.815  | 0       |

| Haupt-Produktbereich | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt     | Leistung | Bezeichnung   | Bemerkung |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------|---|-----------|
| <b>1</b>             |                |               |             |          | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |           |
|                      | <b>11</b>      |               |             |          | <b>Innere Verwaltung</b>  |           |
|                      |                | <b>111</b>    |             |          | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |           |
|                      |                | 1111          |             |          | <b>Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher</b>   |           |
|                      |                |               | 11111       |          | Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe   |           |
|                      |                | 1113          |             |          | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |           |
|                      |                |               | 11131       |          | Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen  |           |
|                      |                |               | 11132       |          | Ehrungen, Jubiläen  |           |
|                      |                | 1114          |             |          | <b>Gremien</b>  |           |
|                      |                |               | 11141       |          | Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.) |           |
|                      |                | <b>114</b>    |             |          | <b>Zentrale Dienste</b>   |           |
|                      |                |               | <b>1142</b> |          | <b>Liegenschaften</b>   |           |
|                      |                |               |             | 11421    | Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen  |           |
|                      |                |               |             | 11422    | Bebaute Grundstücke   |           |
|                      |                |               |             | 11423    | Unbebaute Grundstücke   |           |
| <b>2</b>             |                |               |             |          | <b>Schule und Kultur</b>  |           |
|                      | <b>20</b>      |               |             |          | <b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>  |           |
|                      |                |               |             |          | nicht belegt  |           |
|                      | <b>21</b>      |               |             |          | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>  |           |
|                      |                | <b>211</b>    |             |          | <b>Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )</b>   |           |
|                      |                |               | <b>2111</b> |          | <b>Grundschulen Thalfang und Heidenburg</b>   |           |
|                      |                |               |             | 21111    | Kostenbeteiligung an den Grundschulen Heidenburg und Thalfang   |           |
|                      | <b>28</b>      |               |             |          | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |           |
|                      |                | <b>281</b>    |             |          | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |           |
|                      |                |               | <b>2810</b> |          | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>  |           |
|                      |                |               |             | 28101    | Heimatspflege   |           |
|                      |                |               |             | 28102    | Seniorenveranstaltungen   |           |
|                      |                |               |             | 28103    | Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken   |           |
| <b>3</b>             |                |               |             |          | <b>Soziales und Jugend</b>  |           |
|                      | <b>36</b>      |               |             |          | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |           |
|                      |                | <b>365</b>    |             |          | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |           |
|                      |                |               | <b>3650</b> |          | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |           |
|                      |                |               |             | 36501    | Kostenbeteiligung   |           |
|                      |                | <b>366</b>    |             |          | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |           |
|                      |                |               | <b>3660</b> |          | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |           |
|                      |                |               |             | 36601    | Spielplätze u.ä.  |           |
|                      |                |               |             | 36602    | Jugendräume   |           |
|                      |                |               |             | 36603    | Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)   |           |
| <b>4</b>             |                |               |             |          | <b>Gesundheit und Sport</b>   |           |
| <b>5</b>             |                |               |             |          | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |           |
|                      | <b>51</b>      |               |             |          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |           |
|                      |                | <b>511</b>    |             |          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |           |
|                      |                |               | <b>5111</b> |          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |           |
|                      | <b>52</b>      |               |             |          | <b>Bauen und Wohnen</b>   |           |
|                      |                | <b>522</b>    |             |          | <b>Wohnungsbauförderung</b>   |           |
|                      |                |               | <b>5220</b> |          | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>  |           |
|                      | <b>53</b>      |               |             |          | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |           |
|                      |                | <b>539</b>    |             |          | <b>DSL-Versorgung</b>   |           |
|                      |                |               | <b>5390</b> |          | DSL-Anbindung   |           |
|                      | <b>54</b>      |               |             |          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>   |           |
|                      |                | <b>541</b>    |             |          | <b>Gemeindestraßen</b>  |           |
|                      |                |               | <b>5410</b> |          | <b>Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung</b>  |           |
|                      |                |               |             | 54101    | Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)   |           |
|                      |                |               |             | 54102    | Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen  |           |
|                      |                |               |             | 54103    | Konzessionsabgabe   |           |
|                      |                |               |             | 54104    | Straßenoberflächenentwässerung  |           |

| Haupt-Produktbereich |          |   |           |
|----------------------|----------|---|-----------|
| Produktbereich       |          |   |           |
| Produktgruppe        |          |   |           |
| Produkt              |          |   |           |
|                      | Leistung | Bezeichnung   | Bemerkung |
|                      | 54105    | Winterdienst  |           |
| <b>55</b>            |          | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |           |
| <b>553</b>           |          | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |           |
|                      | 5530     | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |           |
|                      | 55301    | Kostenbeteiligung am Friedhof des Zweckverbandes  |           |
| <b>555</b>           |          | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>   |           |
|                      | 5551     | <b>Forstwirtschaft</b>  |           |
|                      | 55511    | Forstverband Thalfang   |           |
|                      | 55512    | Überschussbeteiligung Haardtwald  |           |
|                      | 55513    | Wildschadensverhütung   |           |
|                      | 5556     | <b>Flurbereinigung</b>  |           |
|                      | 5559     | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege</b>  |           |
|                      | 55591    | Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege  |           |
| <b>57</b>            |          | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |           |
| <b>573</b>           |          | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   |           |
|                      | 5731     | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>  |           |
|                      | 5733     | <b>Grillhütte</b>   |           |
|                      | 5734     | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>   |           |
| <b>575</b>           |          | <b>Tourismus</b>  |           |
|                      | 5750     | <b>Tourismusförderung</b>   |           |
|                      | 57501    | Tourismusförderung  |           |
|                      |          | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>  |           |
| <b>61</b>            |          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |           |
| <b>611</b>           |          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |           |
|                      | 6110     | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |           |
|                      | 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   |           |
| <b>612</b>           |          | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>  |           |
|                      | 6120     | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |           |
|                      | 61201    | Zisen aus Geldanlagen   |           |
|                      | 61202    | Zinsen Darlehen   |           |
|                      | 61203    | Zinsausgleich Verbandsgemeinde  |           |
|                      | 61204    | Ein- und Auszahlungen für Kredite   |           |
|                      | 61205    | Schuldendiensthilfen  |           |
| <b>62</b>            |          | <b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>   |           |
| <b>623</b>           |          | <b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden</b> |           |
|                      | 6230     | <b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk</b>  |           |

# Produkt

# 1.1.1.1

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung                                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | Verwaltungssteuerung                               |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.1</b> | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher |

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Ratsmitglieder  
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

## **Ziele**

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

## **Leistung**

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

## Produkt

## 1.1.1.3

|                            |                |                       |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | Verwaltungssteuerung  |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.3</b> | 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

|                            |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | Verwaltungssteuerung |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.4</b> | 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

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.4</b>   | Zentrale Dienste    |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.4.2</b> | 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

## **Leistung**

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

## Produkt

## 2.1.1.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
SchülerInnen  
Eltern

### **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

### **Leistung**

2.1.1.1.0001 Kostenbeteiligung an den Grundschulen Thalfang und Heidenburg

## Produkt

2.8.1.0

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.8</b>     | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.8.1</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.8.1.0</b> | 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

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.0</b> | 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

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.0</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

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

## Produkt

## 5.1.1.1

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.1</b> | 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

## Produkt

5.2.2.0

|                            |                |                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                 |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.2</b>     | Bauen und Wohnen                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.2.2</b>   | Wohnungsbauförderung              |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.2.2.0</b> | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### **Leistung**

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung



## Produkt

## 5.3.1.1

|                            |                |                             |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>     | Ver- und Entsorgung         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.1</b>   | Kostenträger nicht angelegt |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.1.1</b> | 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

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.3</b>     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.3.9</b>   | DSL-Versorgung      |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.3.9.0</b> | DSL-Anbindung       |

### **Beschreibung**

Ausbau der Breitband-Infrastruktur

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

### **Zielgruppe**

Anschlussnehmer

### **Ziele**

Flächendeckende und leistungsfähige VDSL-Versorgung der Ortsgemeinde

## Produkt

## 5.4.1.0

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | Gemeindestraßen  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.0</b> | 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

5.5.3.0

|                            |                |                                 |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.0</b> | 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

## 5.5.5.1

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.1</b> | Forstwirtschaft                    |

### **Beschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie der Forstwirtschaftswege
- Durchführung von Waldschadensverhütungsmaßnahmen
- Jagdpachtangelegenheiten

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne

### **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

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.6</b> | 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

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                                 |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege                      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.5</b>   | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau                |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.5.9</b> | 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

## 5.7.3.1

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.1</b> | 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

## 5.7.3.3

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.3</b> | 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

## Produkt

## 5.7.3.4

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.4</b> | Sonstige öffentliche Einrichtungen       |

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorfplätze
- Glockenturm

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit/Öffentlichkeit

### **Ziele**

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

# Produkt

5.7.5.0

|                            |                |                          |
|----------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.5</b>   | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.0</b> | Tourismusförderung       |

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

## **Zielgruppe**

Touristen

## **Ziele**

Steigerung der touristischen Wertschöpfung und Stabilisierung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur

## **Leistung**

5.7.5.0.0001 Tourismusförderung

## Produkt

6.1.1.0

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.0</b> | 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. Hj. 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

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.0</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

### **Zielgruppe**

Banken  
Kreditinstitute

### **Ziele**

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

### **Leistung**

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

## Produkt

6.2.3.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer  
Jagdpädchter

### **Ziele**

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.1

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

| Ifd. Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       |
|----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| in EUR         |   |                  |               |               |               |               |               |
| E6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 293,33           | 290           | 290           | 290           | 290           | 290           |
| 44248000       | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                 | 293,33           | 290           | 290           | 290           | 290           | 290           |
| E7             | + Sonstige laufende Erträge   | 1.144,56         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
| 46614000       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 1.144,56         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
| <b>E8</b>      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.437,89</b>  | <b>1.440</b>  | <b>1.440</b>  | <b>1.440</b>  | <b>1.440</b>  | <b>1.440</b>  |
| E9             | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 8.127,58         | 7.450         | 7.450         | 7.450         | 7.450         | 7.450         |
| 50110000       | Bürgermeister   | 4.726,78         | 4.140         | 4.140         | 4.140         | 4.140         | 4.140         |
| 50190000       | Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister                                     | 1.248,00         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
| 51700000       | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen                                      | 2.152,80         | 2.160         | 2.160         | 2.160         | 2.160         | 2.160         |
| E14            | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.336,00         | 900           | 1.750         | 750           | 750           | 750           |
| 56210000       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 122,76           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           |
| 56310000       | Büromaterial  | 892,88           | 400           | 1.200         | 200           | 200           | 200           |
| 56419000       | Sonstige Versicherungen   | 299,73           | 250           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 56420000       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen           | 20,63            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 56920000       | Verfüugungsmittel   | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E15</b>     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.463,58</b>  | <b>8.350</b>  | <b>9.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  | <b>8.200</b>  |
| <b>E16</b>     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-8.025,69</b> | <b>-6.910</b> | <b>-7.760</b> | <b>-6.760</b> | <b>-6.760</b> | <b>-6.760</b> |
| <b>E19</b>     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-8.025,69</b> | <b>-6.910</b> | <b>-7.760</b> | <b>-6.760</b> | <b>-6.760</b> | <b>-6.760</b> |
| <b>E21</b>     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b>     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-8.025,69</b> | <b>-6.910</b> | <b>-7.760</b> | <b>-6.760</b> | <b>-6.760</b> | <b>-6.760</b> |
| Nachrichtlich: |   |                  |               |               |               |               |               |
|                | Nichtzahlungswirksame Erträge   | 1.144,56         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         | 1.150         |
|                | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen  | -2.152,80        | -2.160        | -2.160        | -2.160        | -2.160        | -2.160        |
|                | Nichtzahlungswirksames Ergebnis   | -1.008,24        | -1.010        | -1.010        | -1.010        | -1.010        | -1.010        |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagdpacht  
 Jagdpacht = 3.666 €  
 ./ Verbiss = 733 €  
 2.933 x 10 % = 293 €

Kto. 5642: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

Kto. 5631: regelmäßiger Verwaltungsaufwand 200 €  
 Fortbildung Beigeordneter: 1.000 Euro

Kto: 56341 Wegfall Telefongebühren Ortsbürgermeister

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |   | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| in EUR     |   |             |            |            |            |            |            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00        | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
| 56930000   | Repräsentationen  | 0,00        | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  | <b>50</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> |

Nachrichtlich:



# Teilergebnisplan 2022 / 2023

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     |
|------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| in EUR     |   |                |             |             |             |             |             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 210,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 50140000   | Rats- und Ausschussmitglieder   | 210,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>210,00</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-210,00</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-210,00</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-210,00</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |

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        | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      |
|------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2020            | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| in EUR     |   |                 |              |              |              |              |              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.918,30        | 1.920        | 1.920        | 1.920        | 1.920        | 1.920        |
| 44120000   | Mieten und Pachten  | 1.918,30        | 1.920        | 1.920        | 1.920        | 1.920        | 1.920        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.918,30</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 232,74          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          |
| 56810000   | Grundsteuer   | 232,74          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>232,74</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.685,56</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.685,56</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>1.685,56</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4412:  
 Landpacht = 1.720 €  
 Glascontainer = 110 €  
 Textilcontainer, Altkleider- und Schuhsammelbehälter: 90 €  
 1.920 €

# 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

| Ifd. Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |   | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| in EUR         |   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>E8</b>      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E11            | - Abschreibungen  | 0,00             | 335            | 324            | 315            | 273            | 175            |
| 53200000       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00             | 335            | 324            | 315            | 273            | 175            |
| E12            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 7.027,00         | 11.410         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| 54143000       | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 7.027,00         | 11.410         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| <b>E15</b>     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>7.027,00</b>  | <b>11.745</b>  | <b>11.224</b>  | <b>11.215</b>  | <b>11.173</b>  | <b>11.075</b>  |
| <b>E16</b>     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.027,00</b> | <b>-11.745</b> | <b>-11.224</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.173</b> | <b>-11.075</b> |
| <b>E19</b>     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.027,00</b> | <b>-11.745</b> | <b>-11.224</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.173</b> | <b>-11.075</b> |
| <b>E21</b>     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b>     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.027,00</b> | <b>-11.745</b> | <b>-11.224</b> | <b>-11.215</b> | <b>-11.173</b> | <b>-11.075</b> |
| Nachrichtlich: |   |                  |                |                |                |                |                |
|                | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | -335           | -324           | -315           | -273           | -175           |
|                | Nichtzahlungswirksames Ergebnis   | 0,00             | -335           | -324           | -315           | -273           | -175           |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54410: Sonderumlage Grundschulen

| Vergleich        | 2021             | 2022            |
|------------------|------------------|-----------------|
| Schüler          | 9 = 4,57 %       | 4 = 4,57        |
| Einwohner        | 114 = 1,93 %     | 111 = 1,93      |
| Umlagegrundlagen | 104.301 = 1,68 % | 103.631 = 1,68% |
| Durchschnitt     | 2,72 %           | 2,73 %          |
| Ingesamt         | 418.359 €        | 399.999 €       |
| Burtscheid       | 11.407 €         | 10.892          |

# 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     | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     |
|------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| in EUR     |   |              |             |             |             |             |             |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 30,57        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 41442000   | <i>vom Land</i>   | 30,57        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>30,57</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 19,98        | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 52312000   | <i>Außenanlagen</i>   | 19,98        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 52910000   | <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                             | 0,00         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 15,34        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 56420000   | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>    | 15,34        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>35,32</b> | <b>420</b>  | <b>420</b>  | <b>420</b>  | <b>420</b>  | <b>420</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-4,75</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4,75</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-4,75</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5291: Getraudentag, St. Martin u.a.

Kto. 5642 : Freundeskreis der Kreismusikschule

# 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          | Ansatz         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2020              | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| in EUR     |   |                   |                |               |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 20.719,00         | 14.540         | 9.400         | 8.900         | 9.000         | 9.300         |
| 54144000   | an Zweckverbände  | 20.719,00         | 14.540         | 9.400         | 8.900         | 9.000         | 9.300         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>20.719,00</b>  | <b>14.540</b>  | <b>9.400</b>  | <b>8.900</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.300</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-20.719,00</b> | <b>-14.540</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.300</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-20.719,00</b> | <b>-14.540</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.300</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-20.719,00</b> | <b>-14.540</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.300</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54431: Betriebskostenumlage Kindertagesstätten

|                   | 2022               | 2023               | 2021               |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kinder            | 3 = 2,88 %         | 3 = 2,88 %         | 4 = 4,21 %         |
| Einwohner         | 111 = 5,77 %       | 111 = 3,36 %       | 114 = 3,45 %       |
| Umlagegrundlagen: | 103.631 € = 2,91 % | 103.631 € = 2,91 % | 104.301 € = 2,74 % |
| Umlage            | 306.680 €          | 296.913 €          | 419.360 €          |
| Durchschnitt      | 3,05 %             | 2,99 %             | 3,46 %             |
| Burtscheid        | 9.354 €            | 8.887 €            | 14.538 €           |

# 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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz        | Ansatz      | Planung     | Planung     |
|------------|---|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2020             | 2021        | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        |
| in EUR     |   |                  |             |               |             |             |             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00             | 198         | 787           | 787         | 787         | 787         |
| 50221000   | Vergütungen   | 0,00             | 150         | 600           | 600         | 600         | 600         |
| 50390000   | Aushilfen ZVK   | 0,00             | 3           | 12            | 12          | 12          | 12          |
| 50420000   | Arbeitnehmer Sozialversicherung   | 0,00             | 45          | 175           | 175         | 175         | 175         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.976,57         | 600         | 450           | 150         | 150         | 150         |
| 52338000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                           | 2.976,57         | 600         | 450           | 150         | 150         | 150         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.976,57</b>  | <b>798</b>  | <b>1.237</b>  | <b>937</b>  | <b>937</b>  | <b>937</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-2.976,57</b> | <b>-798</b> | <b>-1.237</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.976,57</b> | <b>-798</b> | <b>-1.237</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-2.976,57</b> | <b>-798</b> | <b>-1.237</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52338:  
allg. Bedarf: 150 €  
Reparaturarbeiten aufgrund Prüfungsmängeln: 300 €

52221, 50390,50420 Gemeindearbeiter

# 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    | Ansatz   | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      |
|------------|---|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2020        | 2021     | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| in EUR     |   |             |          |              |              |              |              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00        | 0        | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.750        |
| 46250000   | Konzessionsabgaben  | 0,00        | 0        | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.750        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> |

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    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung       |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                |   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025          |
| in EUR         |   |             |             |             |             |             |               |
| <b>E8</b>      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| E11            | - Abschreibungen  | 0,00        | 180         | 180         | 180         | 180         | 1.080         |
| 53200000       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00        | 180         | 180         | 180         | 180         | 1.080         |
| <b>E15</b>     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>180</b>  | <b>180</b>  | <b>180</b>  | <b>180</b>  | <b>1.080</b>  |
| <b>E16</b>     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-1.080</b> |
| <b>E19</b>     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>E20</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-1.080</b> |
| <b>E21</b>     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>E23</b>     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-1.080</b> |
| Nachrichtlich: |   |             |             |             |             |             |               |
|                | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00        | -180        | -180        | -180        | -180        | -1.080        |
|                | Nichtzahlungswirksames Ergebnis   | 0,00        | -180        | -180        | -180        | -180        | -1.080        |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2024 Graue Flecken Programm  
ca. 45 Häuser x 400 Euro



# 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         | Ansatz        | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        |
|------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2020             | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| in EUR     |   |                  |               |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 860           | 860            | 860            | 860            | 860            |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 860           | 860            | 860            | 860            | 860            |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32,50            | 7.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 43290000   | Sonstige  | 32,50            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43700000   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                           | 0,00             | 7.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 2.359,16         | 2.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46250000   | Konzessionsabgaben  | 2.281,37         | 2.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46251000   | Preisnachlass Netznutzung   | 77,79            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.391,66</b>  | <b>10.360</b> | <b>7.860</b>   | <b>7.860</b>   | <b>7.860</b>   | <b>7.860</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 590           | 2.370          | 2.370          | 2.370          | 2.370          |
| 50212000   | Vergütung der Arbeitnehmer  | 0,00             | 450           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 50320000   | Arbeitnehmer ZVK  | 0,00             | 10            | 40             | 40             | 40             | 40             |
| 50420000   | Arbeitnehmer Sozialversicherung   | 0,00             | 130           | 530            | 530            | 530            | 530            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.830,97         | 5.750         | 5.750          | 5.950          | 5.900          | 5.900          |
| 52210000   | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 3.090,00         | 3.650         | 3.650          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 52338000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 713,27           | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 52550000   | an privaten Unternehmen   | 1.027,70         | 1.100         | 1.100          | 1.150          | 1.100          | 1.100          |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 10.600        | 10.600         | 10.600         | 10.575         | 10.400         |
| 53200000   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00             | 260           | 260            | 260            | 260            | 260            |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    | 0,00             | 100           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 53500000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00             | 10.030        | 10.030         | 10.030         | 10.030         | 10.030         |
| 53800000   | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 0,00             | 210           | 210            | 210            | 185            | 10             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.830,97</b>  | <b>16.940</b> | <b>18.720</b>  | <b>18.920</b>  | <b>18.845</b>  | <b>18.670</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.439,31</b> | <b>-6.580</b> | <b>-10.860</b> | <b>-11.060</b> | <b>-10.985</b> | <b>-10.810</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.439,31</b> | <b>-6.580</b> | <b>-10.860</b> | <b>-11.060</b> | <b>-10.985</b> | <b>-10.810</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                             | <b>-2.439,31</b> | <b>-6.580</b> | <b>-10.860</b> | <b>-11.060</b> | <b>-10.985</b> | <b>-10.810</b> |
|            | Nachrichtlich:  |                  |               |                |                |                |                |
|            | Nichtzahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 7.860         | 7.860          | 7.860          | 7.860          | 7.860          |
|            | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | -10.600       | -10.600        | -10.600        | -10.575        | -10.400        |
|            | Nichtzahlungswirksames Ergebnis   | 0,00             | -2.740        | -2.740         | -2.740         | -2.715         | -2.540         |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52210 - Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage: 1.300 €  
lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (vormals Kto. 52531): 2.300 €  
Summe: 3.600 €

Kto. 52338 - Jahresbedarf Unterhaltung Gemeindestraßen: 1.000 €

Kto. 52550 - Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlage: 1.200 €

Kto. 50212, 50320, 50420 Gemeindearbeiter

# 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         | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 2.680,00         | 2.925         | 2.100         | 2.050         | 1.820         | 1.800         |
| 54144000   | an Zweckverbände  | 2.680,00         | 2.925         | 2.100         | 2.050         | 1.820         | 1.800         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.680,00</b>  | <b>2.925</b>  | <b>2.100</b>  | <b>2.050</b>  | <b>1.820</b>  | <b>1.800</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-2.680,00</b> | <b>-2.925</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.050</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.680,00</b> | <b>-2.925</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.050</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-2.680,00</b> | <b>-2.925</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.050</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.800</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

|            | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohner  | 111 = 3,66 % | 111 = 3,66 % | 111 = 3,66 % | 111 = 3,66 % |
| Insgesamt  | 56.586 €     | 84.946 €     | 49.500 €     | 49.079 €     |
| Burtscheid | 2.071 €      | 2.011 €      | 1.812 €      | 1.796 €      |

# 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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      |
|------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2020             | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| in EUR     |   |                  |              |              |              |              |              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0,00             | 1.420        | 9.210        | 6.790        | 6.780        | 7.170        |
| 41900000   | <i>Sonstige Transfererträge</i>   | 0,00             | 1.420        | 9.210        | 6.790        | 6.780        | 7.170        |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          |
| 44190000   | <i>Sonstige</i>   | 0,00             | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>2.150</b> | <b>9.940</b> | <b>7.520</b> | <b>7.510</b> | <b>7.900</b> |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          |
| 52910000   | <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>                             | 0,00             | 730          | 730          | 730          | 730          | 730          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 1.153,00         | 1.570        | 750          | 820          | 820          | 820          |
| 54433000   | <i>Forstverbandsumlage</i>  | 1.153,00         | 1.570        | 750          | 820          | 820          | 820          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.153,00</b>  | <b>2.300</b> | <b>1.480</b> | <b>1.550</b> | <b>1.550</b> | <b>1.550</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.153,00</b> | <b>-150</b>  | <b>8.460</b> | <b>5.970</b> | <b>5.960</b> | <b>6.350</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.153,00</b> | <b>-150</b>  | <b>8.460</b> | <b>5.970</b> | <b>5.960</b> | <b>6.350</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.153,00</b> | <b>-150</b>  | <b>8.460</b> | <b>5.970</b> | <b>5.960</b> | <b>6.350</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto 54433 FV Thalfang: Forstverbandsumlage: 750 Euro (2022) 813 (2023)

Kto 41900

|              | 2022                           | 2023               |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| Haardtwald:  | 6.609 € (4,63 % von 142.750 €) | 5.550 € (119.860)  |
| FV Thalfang: | 2.577 € (7,19 % von 35.845 €)  | 1.240 € (17.250 €) |
| Summe:       | 9.186 €                        | 6.790 €            |

Kto. 4419: Verbissspauschale

Kto. 5291: Verbissschutzmaßnahmen

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.5.5.9

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      |
|------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   | 2020        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| in EUR     |   |             |              |              |              |              |              |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 41490000   | von übrigen Bereichen   | 0,00        | 1.650        | 1.650        | 1.650        | 1.650        | 1.650        |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00        | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52338000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 53500000   | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|            | Nachrichtlich:  |             |              |              |              |              |              |
|            | Nichtzahlungswirksame Erträge   | 0,00        | 850          | 850          | 850          | 850          | 850          |
|            | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00        | -1.500       | -1.500       | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
|            | Nichtzahlungswirksames Ergebnis   | 0,00        | -650         | -650         | -650         | -650         | -650         |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4149:  
Zuweisung Jagdgenossenschaft zur Finanzierung der Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. der geltenden Vereinbarung

Kto. 52338:  
Unterhaltung der Wirtschaftswege

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

# 5.7.3.1

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz         | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|            |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023           | 2024          | 2025          |
| in EUR     |   |                  |               |               |                |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00             | 2.430         | 2.430         | 2.430          | 2.430         | 2.430         |
| 41510000   | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 0,00             | 2.430         | 2.430         | 2.430          | 2.430         | 2.430         |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 330,00           | 600           | 600           | 600            | 600           | 600           |
| 43210000   | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 330,00           | 600           | 600           | 600            | 600           | 600           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 270           | 270           | 270            | 270           | 270           |
| 44243000   | <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>  | 0,00             | 270           | 270           | 270            | 270           | 270           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>330,00</b>    | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>  | <b>3.300</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 280           | 280           | 280            | 280           | 280           |
| 50221000   | <i>Vergütungen</i>  | 0,00             | 220           | 220           | 220            | 220           | 220           |
| 50420000   | <i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>  | 0,00             | 60            | 60            | 60             | 60            | 60            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.680,62         | 4.000         | 4.000         | 8.100          | 4.100         | 4.100         |
| 52210000   | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>  | 1.407,65         | 3.100         | 3.100         | 3.200          | 3.200         | 3.200         |
| 52313000   | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                          | 29,94            | 500           | 500           | 4.500          | 500           | 500           |
| 52323000   | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                          | 243,03           | 200           | 200           | 200            | 200           | 200           |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>                | 0,00             | 200           | 200           | 200            | 200           | 200           |
| E11        | - Abschreibungen  | 0,00             | 5.500         | 5.460         | 5.100          | 5.100         | 5.100         |
| 53400000   | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                               | 0,00             | 3.920         | 3.920         | 3.920          | 3.920         | 3.920         |
| 53800000   | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00             | 1.580         | 1.540         | 1.180          | 1.180         | 1.180         |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 206,04           | 230           | 230           | 230            | 230           | 230           |
| 56419000   | <i>Sonstige Versicherungen</i>  | 206,04           | 200           | 200           | 200            | 200           | 200           |
| 56810000   | <i>Grundsteuer</i>  | 0,00             | 30            | 30            | 30             | 30            | 30            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.886,66</b>  | <b>10.010</b> | <b>9.970</b>  | <b>13.710</b>  | <b>9.710</b>  | <b>9.710</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.556,66</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.670</b> | <b>-10.410</b> | <b>-6.410</b> | <b>-6.410</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.556,66</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.670</b> | <b>-10.410</b> | <b>-6.410</b> | <b>-6.410</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                               | <b>-1.556,66</b> | <b>-6.710</b> | <b>-6.670</b> | <b>-10.410</b> | <b>-6.410</b> | <b>-6.410</b> |

|                                    |      |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nachrichtlich:                     |      |        |        |        |        |        |        |
| Nichtzahlungswirksame Erträge      | 0,00 | 2.430  | 2.430  | 2.430  | 2.430  | 2.430  | 2.430  |
| Nichtzahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -5.500 | -5.460 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Nichtzahlungswirksames Ergebnis    | 0,00 | -3.070 | -3.030 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:  
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 500 €

2023: Planung Sanierung kleiner Saal: 4.000 €

# 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       | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| in EUR     |  |                |               |               |               |               |               |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 730,69         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 730,69         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>730,69</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 295           | 1.195         | 1.195         | 1.195         | 1.195         |
| 50221000   | Vergütungen  | 0,00           | 225           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 50320000   | Arbeitnehmer ZVK   | 0,00           | 5             | 35            | 35            | 35            | 35            |
| 50420000   | Arbeitnehmer Sozialversicherung  | 0,00           | 65            | 260           | 260           | 260           | 260           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 776,16         | 770           | 780           | 1.030         | 530           | 530           |
| 52210000   | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 257,78         | 500           | 500           | 250           | 250           | 250           |
| 52313000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 483,99         | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 52323000   | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 34,39          | 20            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00           | 0             | 0             | 500           | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen   | 0,00           | 640           | 640           | 385           | 385           | 385           |
| 53400000   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 0,00           | 640           | 640           | 385           | 385           | 385           |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 91,63          | 90            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 56419000   | Sonstige Versicherungen  | 91,63          | 90            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>867,79</b>  | <b>1.795</b>  | <b>2.715</b>  | <b>2.710</b>  | <b>2.210</b>  | <b>2.210</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-137,10</b> | <b>-1.295</b> | <b>-2.215</b> | <b>-2.210</b> | <b>-1.710</b> | <b>-1.710</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-137,10</b> | <b>-1.295</b> | <b>-2.215</b> | <b>-2.210</b> | <b>-1.710</b> | <b>-1.710</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                        | <b>-137,10</b> | <b>-1.295</b> | <b>-2.215</b> | <b>-2.210</b> | <b>-1.710</b> | <b>-1.710</b> |
|            | Nachrichtlich:   |                |               |               |               |               |               |
|            | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00           | -640          | -640          | -385          | -385          | -385          |
|            | Nichtzahlungswirksames Ergebnis  | 0,00           | -640          | -640          | -385          | -385          | -385          |

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:  
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 250 €  
Pflasterung Grillplatz außen (250 €)

Kto 52380. Anschaffung Kühlschranks (2023)

Kto. 50212, 50320, 50420 Gemeindearbeiter

# Teilergebnisplan 2022 / 2023

5.7.3.4

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

| Ifd. Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |   | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| in EUR         |   |                |               |               |               |               |               |
| E2             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00           | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
| 41510000       | <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 0,00           | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
| E4             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 50,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 43210000       | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 50,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E8</b>      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>50,00</b>   | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    |
| E10            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 766,25         | 900           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 52312000       | <i>Außenanlagen</i>   | 0,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 52313000       | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                          | 746,25         | 650           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 52323000       | <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>                          | 20,00          | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| E11            | - Abschreibungen  | 0,00           | 670           | 670           | 670           | 670           | 670           |
| 53400000       | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>                               | 0,00           | 670           | 670           | 670           | 670           | 670           |
| E14            | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 150,38         | 150           | 160           | 160           | 170           | 170           |
| 56419000       | <i>Sonstige Versicherungen</i>  | 150,38         | 150           | 160           | 160           | 170           | 170           |
| <b>E15</b>     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>916,63</b>  | <b>1.720</b>  | <b>1.330</b>  | <b>1.330</b>  | <b>1.340</b>  | <b>1.340</b>  |
| <b>E16</b>     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-866,63</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.110</b> | <b>-1.110</b> | <b>-1.120</b> | <b>-1.120</b> |
| <b>E19</b>     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-866,63</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.110</b> | <b>-1.110</b> | <b>-1.120</b> | <b>-1.120</b> |
| <b>E21</b>     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b>     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                               | <b>-866,63</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.110</b> | <b>-1.110</b> | <b>-1.120</b> | <b>-1.120</b> |
| Nachrichtlich: |   |                |               |               |               |               |               |
|                | Nichtzahlungswirksame Erträge   | 0,00           | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
|                | Nichtzahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00           | -670          | -670          | -670          | -670          | -670          |
|                | Nichtzahlungswirksames Ergebnis   | 0,00           | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          |

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Glockenturm, Brunnen Dorfplatz u.a.

Kto. 523130:  
regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 150 €  
Streicharbeiten 100 € (2022)  
Summe: 250 €

2023: Kalbor Sanierung 100 € (2023)

Investitionen:  
Erstellung eines Hausanschlusses für den Glockenturm: 2.000 €

# 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

| Ifd. Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        |
|---------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |   | 2020              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>in EUR</b> |   |                   |                |                |                |                |                |
| E1            | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 65.188,76         | 62.360         | 68.490         | 69.700         | 72.155         | 74.415         |
| 40110000      | Grundsteuer A   | 2.251,42          | 3.200          | 3.215          | 3.215          | 3.215          | 3.215          |
| 40120000      | Grundsteuer B   | 8.668,78          | 9.100          | 9.655          | 9.655          | 9.655          | 9.655          |
| 40131000      | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                       | 329,00            | -200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 40210000      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 48.607,35         | 44.850         | 50.135         | 51.045         | 53.350         | 55.500         |
| 40220000      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 40,39             | 40             | 35             | 35             | 35             | 35             |
| 40330000      | Hundesteuer   | 230,00            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 40521000      | Familienleistungsausgleich  | 5.061,82          | 5.120          | 5.200          | 5.500          | 5.650          | 5.760          |
| E2            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 43.296,79         | 42.010         | 39.410         | 40.960         | 42.060         | 41.960         |
| 41111000      | Schlüsselzuweisung A  | 38.652,00         | 39.950         | 37.500         | 39.050         | 39.950         | 39.850         |
| 41320000      | vom Land (auch: Spielbankabgabe)  | 3.191,00          | 660            | 310            | 310            | 310            | 310            |
| 41330000      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 57,35             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41490000      | von übrigen Bereichen   | 1.396,44          | 1.400          | 1.600          | 1.600          | 1.800          | 1.800          |
| <b>E8</b>     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>108.485,55</b> | <b>104.370</b> | <b>107.900</b> | <b>110.660</b> | <b>114.215</b> | <b>116.375</b> |
| E12           | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 84.604,54         | 85.085         | 84.580         | 88.210         | 90.140         | 92.060         |
| 54310000      | Gewerbesteuerumlage   | 38,54             | -15            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54421000      | Landkreise  | 48.296,00         | 48.600         | 48.300         | 49.150         | 50.180         | 52.200         |
| 54423000      | Verbandsgemeinden   | 36.270,00         | 36.500         | 36.280         | 39.060         | 39.960         | 39.860         |
| <b>E15</b>    | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>84.604,54</b>  | <b>85.085</b>  | <b>84.580</b>  | <b>88.210</b>  | <b>90.140</b>  | <b>92.060</b>  |
| <b>E16</b>    | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>23.881,01</b>  | <b>19.285</b>  | <b>23.320</b>  | <b>22.450</b>  | <b>24.075</b>  | <b>24.315</b>  |
| <b>E19</b>    | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b>    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.881,01</b>  | <b>19.285</b>  | <b>23.320</b>  | <b>22.450</b>  | <b>24.075</b>  | <b>24.315</b>  |
| <b>E21</b>    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b>    | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>23.881,01</b>  | <b>19.285</b>  | <b>23.320</b>  | <b>22.450</b>  | <b>24.075</b>  | <b>24.315</b>  |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 4132: KEF 312 Euro

Kto. 41490: Solidarfonds Windenergie

Kto. 40210 - Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer  
 2021 - 0,0000246 x 1,823 Mio € = 44.845 €  
 2022 - 0,0000246 x 2,038 Mio € = 50.135 €

Kto. 41111 - Schlüsselzuweisung A  
 2021: 39.953 €  
 2022: 37.508 €  
 Erhöhung der Steuerkraft je Einwohner (2022: 596 € / Vj.:564 €)  
 Erhöhung des Schwellenwertes von 914,93 auf 933,61

Kto. 54421 + 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage  
 Umlagengrundlage 2021 = 104.301  
 Umlagengrundlage 2022 = 103.631



# Teilergebnisplan 2022 / 2023

6.1.2.0

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich:</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen   |
| <b>Produktbereich:</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt:</b>             | <b>6.1.2.0</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| in EUR     |   |                  |               |               |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 839,00           | 1.020         | 1.040         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| 54243000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 839,00           | 1.020         | 1.040         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>839,00</b>    | <b>1.020</b>  | <b>1.040</b>  | <b>1.370</b>  | <b>1.370</b>  | <b>1.370</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-839,00</b>   | <b>-1.020</b> | <b>-1.040</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 11,26            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 47143000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 11,26            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 1.346,84         | 1.275         | 1.180         | 1.085         | 990           | 895           |
| 57430000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 57511000   | an Banken   | 1.346,84         | 1.255         | 1.160         | 1.065         | 970           | 875           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-1.335,58</b> | <b>-1.275</b> | <b>-1.180</b> | <b>-1.085</b> | <b>-990</b>   | <b>-895</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.174,58</b> | <b>-2.295</b> | <b>-2.220</b> | <b>-2.455</b> | <b>-2.360</b> | <b>-2.265</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-2.174,58</b> | <b>-2.295</b> | <b>-2.220</b> | <b>-2.455</b> | <b>-2.360</b> | <b>-2.265</b> |

Nachrichtlich:

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 54243: Tilgungsumlage Grundschule

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung                                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | Verwaltungssteuerung                               |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.1</b> | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 293,33           | 290           | 290           | 290           | 290           | 290           |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>293,33</b>    | <b>290</b>    | <b>290</b>    | <b>290</b>    | <b>290</b>    | <b>290</b>    |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 5.974,78         | 5.290         | 5.290         | 5.290         | 5.290         | 5.290         |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.425,88         | 900           | 1.750         | 750           | 750           | 750           |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>7.400,66</b>  | <b>6.190</b>  | <b>7.040</b>  | <b>6.040</b>  | <b>6.040</b>  | <b>6.040</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-7.107,33</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.750</b> | <b>-5.750</b> | <b>-5.750</b> | <b>-5.750</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -7.107,33        | -5.900        | -6.750        | -5.750        | -5.750        | -5.750        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-7.107,33</b> | <b>-5.900</b> | <b>-6.750</b> | <b>-5.750</b> | <b>-5.750</b> | <b>-5.750</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -7.107,33        | -5.900        | -6.750        | -5.750        | -5.750        | -5.750        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                  |               |               |               |               |               |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -7.107,33        | -5.900        | -6.750        | -5.750        | -5.750        | -5.750        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# 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              |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 2020           | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|          |  | in EUR         |             |             |             |             |             |
|          |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |             |             |             |             |             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 440,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 440,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-440,00</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -440,00        | -400        | -400        | -400        | -400        | -400        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-440,00</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |             |             |             |             |             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -440,00        | -400        | -400        | -400        | -400        | -400        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                |             |             |             |             |             |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -440,00        | -400        | -400        | -400        | -400        | -400        |

# 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      |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | 2020            | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|          |   | in EUR          |              |              |              |              |              |
|          |   | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages   |                 |              |              |              |              |              |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit  |                 |              |              |              |              |              |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.183,36        | 1.920        | 1.920        | 1.920        | 1.920        | 1.920        |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.183,36</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> | <b>1.920</b> |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 232,74          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>232,74</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   | <b>240</b>   |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.950,62</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 1.950,62        | 1.680        | 1.680        | 1.680        | 1.680        | 1.680        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>1.950,62</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> | <b>1.680</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                 |              |              |              |              |              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 1.950,62        | 1.680        | 1.680        | 1.680        | 1.680        | 1.680        |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                 |              |              |              |              |              |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 1.950,62        | 1.680        | 1.680        | 1.680        | 1.680        | 1.680        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|          |  | in EUR           |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |                |                |                |                |                |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 6.726,26         | 11.410         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 6.726,26         | 11.410         | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-6.726,26</b> | <b>-11.410</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -6.726,26        | -11.410        | -10.900        | -10.900        | -10.900        | -10.900        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-6.726,26</b> | <b>-11.410</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |                |                |                |                |                |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 296,69           | 430            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 296,69           | 430            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-296,69</b>   | <b>-430</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -7.022,95        | -11.840        | -10.900        | -10.900        | -10.900        | -10.900        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                  |                |                |                |                |                |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 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      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -6.726,26        | -11.410        | -10.900        | -10.900        | -10.900        | -10.900        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.8</b>     | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.8.1</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.8.1.0</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|          |  | in EUR       |             |             |             |             |             |
|          |  | 1            | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |              |             |             |             |             |             |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 30,57        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 30,57        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19,98        | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 15,34        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 35,32        | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-4,75</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -4,75        | -420        | -420        | -420        | -420        | -420        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-4,75</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |              |             |             |             |             |             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -4,75        | -420        | -420        | -420        | -420        | -420        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |              |             |             |             |             |             |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -4,75        | -420        | -420        | -420        | -420        | -420        |

# 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      |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2020              | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |  | in EUR            |                |               |               |               |               |
|          |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |               |               |               |               |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 20.719,00         | 14.540         | 9.400         | 8.900         | 9.000         | 9.300         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 20.719,00         | 14.540         | 9.400         | 8.900         | 9.000         | 9.300         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-20.719,00</b> | <b>-14.540</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.300</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -20.719,00        | -14.540        | -9.400        | -8.900        | -9.000        | -9.300        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-20.719,00</b> | <b>-14.540</b> | <b>-9.400</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.300</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                   |                |               |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -20.719,00        | -14.540        | -9.400        | -8.900        | -9.000        | -9.300        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                   |                |               |               |               |               |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -20.719,00        | -14.540        | -9.400        | -8.900        | -9.000        | -9.300        |



# Teilfinanzplan 2022 / 2023

# 3.6.6.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.0</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz        | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|--|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 2020             | 2021        | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        |
|          |  | in EUR           |             |               |             |             |             |
|          |  | 1                | 2           | 3             | 4           | 5           | 6           |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |             |               |             |             |             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 198         | 787           | 787         | 787         | 787         |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.976,57         | 600         | 450           | 150         | 150         | 150         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 2.976,57         | 798         | 1.237         | 937         | 937         | 937         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.976,57</b> | <b>-798</b> | <b>-1.237</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -2.976,57        | -798        | -1.237        | -937        | -937        | -937        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-2.976,57</b> | <b>-798</b> | <b>-1.237</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> | <b>-937</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |             |               |             |             |             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -2.976,57        | -798        | -1.237        | -937        | -937        | -937        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                  |             |               |             |             |             |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -2.976,57        | -798        | -1.237        | -937        | -937        | -937        |

# 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           |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|--|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | 2020        | 2021     | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|          |  | in EUR      |          |              |              |              |              |
|          |  | 1           | 2        | 3            | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |             |          |              |              |              |              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00        | 0        | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.700        |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.700</b> |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.700</b> |
| 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        | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.700        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>2.700</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |             |          |              |              |              |              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00        | 0        | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.700        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |             |          |              |              |              |              |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 0,00        | 0        | 2.750        | 2.750        | 2.750        | 2.700        |

# 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       |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung        | Planung  |
|----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
|          |  | 2020        | 2021     | 2022     | 2023     | 2024           | 2025     |
|          |  | in EUR      |          |          |          |                |          |
|          |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5              | 6        |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |             |          |          |          |                |          |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |             |          |          |          |                |          |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 18.000         | 0        |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 18.000         | 0        |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-18.000</b> | <b>0</b> |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 0,00        | 0        | 0        | 0        | -18.000        | 0        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |             |          |          |          |                |          |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 32,50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.565,47         | 2.500         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.597,97</b>  | <b>2.500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 590           | 2.370         | 2.370         | 2.370         | 2.370         |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.903,86         | 5.750         | 5.750         | 5.950         | 5.900         | 5.900         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>4.903,86</b>  | <b>6.340</b>  | <b>8.120</b>  | <b>8.320</b>  | <b>8.270</b>  | <b>8.270</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.305,89</b> | <b>-3.840</b> | <b>-8.120</b> | <b>-8.320</b> | <b>-8.270</b> | <b>-8.270</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -2.305,89        | -3.840        | -8.120        | -8.320        | -8.270        | -8.270        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-2.305,89</b> | <b>-3.840</b> | <b>-8.120</b> | <b>-8.320</b> | <b>-8.270</b> | <b>-8.270</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -2.305,89        | -3.840        | -8.120        | -8.320        | -8.270        | -8.270        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                  |               |               |               |               |               |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -2.305,89        | -3.840        | -8.120        | -8.320        | -8.270        | -8.270        |

# 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 |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 2.357,60         | 2.925         | 2.100         | 2.050         | 1.820         | 1.800         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 2.357,60         | 2.925         | 2.100         | 2.050         | 1.820         | 1.800         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.357,60</b> | <b>-2.925</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.050</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.800</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -2.357,60        | -2.925        | -2.100        | -2.050        | -1.820        | -1.800        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-2.357,60</b> | <b>-2.925</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.050</b> | <b>-1.820</b> | <b>-1.800</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -2.357,60        | -2.925        | -2.100        | -2.050        | -1.820        | -1.800        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                  |               |               |               |               |               |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -2.357,60        | -2.925        | -2.100        | -2.050        | -1.820        | -1.800        |

# 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                    |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------|---|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | 2020             | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|          |   | in EUR           |             |              |              |              |              |
|          |   | 1                | 2           | 3            | 4            | 5            | 6            |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages   |                  |             |              |              |              |              |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit  |                  |             |              |              |              |              |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 0,00             | 1.420       | 9.210        | 6.790        | 6.780        | 7.170        |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 730         | 730          | 730          | 730          | 730          |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 0,00             | 2.150       | 9.940        | 7.520        | 7.510        | 7.900        |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 730         | 730          | 730          | 730          | 730          |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 5.041,82         | 1.570       | 750          | 820          | 820          | 820          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 5.041,82         | 2.300       | 1.480        | 1.550        | 1.550        | 1.550        |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-5.041,82</b> | <b>-150</b> | <b>8.460</b> | <b>5.970</b> | <b>5.960</b> | <b>6.350</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0,00             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -5.041,82        | -150        | 8.460        | 5.970        | 5.960        | 6.350        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-5.041,82</b> | <b>-150</b> | <b>8.460</b> | <b>5.970</b> | <b>5.960</b> | <b>6.350</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                  |             |              |              |              |              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -5.041,82        | -150        | 8.460        | 5.970        | 5.960        | 6.350        |
|          | 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      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -5.041,82        | -150        | 8.460        | 5.970        | 5.960        | 6.350        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 2020             | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|          |   | in EUR           |            |            |            |            |            |
|          |   | 1                | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages   |                  |            |            |            |            |            |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 10.947,61        | 1.650      | 1.650      | 1.650      | 1.650      | 1.650      |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 10.947,61        | 1.650      | 1.650      | 1.650      | 1.650      | 1.650      |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 0,00             | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>10.947,61</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 10.947,61        | 650        | 650        | 650        | 650        | 650        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>10.947,61</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> | <b>650</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                  |            |            |            |            |            |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | 10.947,61        | 650        | 650        | 650        | 650        | 650        |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                  |            |            |            |            |            |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | 10.947,61        | 650        | 650        | 650        | 650        | 650        |

# 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                    |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 557,17           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| F6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 215,84           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>773,01</b>    | <b>870</b>    | <b>870</b>    | <b>870</b>    | <b>870</b>    | <b>870</b>    |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 280           | 280           | 280           | 280           | 280           |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.919,91         | 4.000         | 4.000         | 8.100         | 4.100         | 4.100         |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 206,04           | 230           | 230           | 230           | 230           | 230           |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.125,95</b>  | <b>4.510</b>  | <b>4.510</b>  | <b>8.610</b>  | <b>4.610</b>  | <b>4.610</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.352,94</b> | <b>-3.640</b> | <b>-3.640</b> | <b>-7.740</b> | <b>-3.740</b> | <b>-3.740</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.352,94        | -3.640        | -3.640        | -7.740        | -3.740        | -3.740        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.352,94</b> | <b>-3.640</b> | <b>-3.640</b> | <b>-7.740</b> | <b>-3.740</b> | <b>-3.740</b> |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -1.352,94        | -3.640        | -3.640        | -7.740        | -3.740        | -3.740        |
|          | 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      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -1.352,94        | -3.640        | -3.640        | -7.740        | -3.740        | -3.740        |



# 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   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | 2020           | 2021        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |   | in EUR         |             |               |               |               |               |
|          |   | 1              | 2           | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages   |                |             |               |               |               |               |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit  |                |             |               |               |               |               |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 764,01         | 500         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 764,01         | 500         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 295         | 1.195         | 1.195         | 1.195         | 1.195         |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 849,85         | 770         | 780           | 1.030         | 530           | 530           |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 91,63          | 90          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 941,48         | 1.155       | 2.075         | 2.325         | 1.825         | 1.825         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-177,47</b> | <b>-655</b> | <b>-1.575</b> | <b>-1.825</b> | <b>-1.325</b> | <b>-1.325</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0,00           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -177,47        | -655        | -1.575        | -1.825        | -1.325        | -1.325        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-177,47</b> | <b>-655</b> | <b>-1.575</b> | <b>-1.825</b> | <b>-1.325</b> | <b>-1.325</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                |             |               |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -177,47        | -655        | -1.575        | -1.825        | -1.325        | -1.325        |
|          | 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      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -177,47        | -655        | -1.575        | -1.825        | -1.325        | -1.325        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

5.7.3.4

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                        |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.4</b> | Sonstige öffentliche Einrichtungen       |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung     | Planung     | Planung     |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | 2020           | 2021          | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        |
|          |   | in EUR         |               |               |             |             |             |
|          |   | 1              | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages   |                |               |               |             |             |             |
|          | aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit  |                |               |               |             |             |             |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 50,00          | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>50,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 766,25         | 900           | 500           | 500         | 500         | 500         |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 150,38         | 150           | 160           | 160         | 170         | 170         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>916,63</b>  | <b>1.050</b>  | <b>660</b>    | <b>660</b>  | <b>670</b>  | <b>670</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-866,63</b> | <b>-1.050</b> | <b>-660</b>   | <b>-660</b> | <b>-670</b> | <b>-670</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -866,63        | -1.050        | -660          | -660        | -670        | -670        |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-866,63</b> | <b>-1.050</b> | <b>-660</b>   | <b>-660</b> | <b>-670</b> | <b>-670</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                |               |               |             |             |             |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00           | 2.000         | 2.000         | 0           | 0           | 0           |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -866,63        | -3.050        | -2.660        | -660        | -670        | -670        |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                |               |               |             |             |             |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,00           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 0,00           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -866,63        | -1.050        | -660          | -660        | -670        | -670        |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.0</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2020              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|          |  | in EUR            |                |                |                |                |                |
|          |  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                   |                |                |                |                |                |
| F1       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 66.285,12         | 62.360         | 68.490         | 69.700         | 72.155         | 74.415         |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 42.362,44         | 42.890         | 39.410         | 40.960         | 42.060         | 41.960         |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>108.647,56</b> | <b>105.250</b> | <b>107.900</b> | <b>110.660</b> | <b>114.215</b> | <b>116.375</b> |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 84.610,12         | 85.085         | 84.580         | 88.210         | 90.140         | 92.060         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>84.610,12</b>  | <b>85.085</b>  | <b>84.580</b>  | <b>88.210</b>  | <b>90.140</b>  | <b>92.060</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>24.037,44</b>  | <b>20.165</b>  | <b>23.320</b>  | <b>22.450</b>  | <b>24.075</b>  | <b>24.315</b>  |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 24.037,44         | 20.165         | 23.320         | 22.450         | 24.075         | 24.315         |
| 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      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>24.037,44</b>  | <b>20.165</b>  | <b>23.320</b>  | <b>22.450</b>  | <b>24.075</b>  | <b>24.315</b>  |
|          | 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      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 24.037,44         | 20.165         | 23.320         | 22.450         | 24.075         | 24.315         |
|          | 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:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 24.037,44         | 20.165         | 23.320         | 22.450         | 24.075         | 24.315         |

# Teilfinanzplan 2022 / 2023

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.0</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2020             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |  | in EUR           |               |               |               |               |               |
|          |  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                  |               |               |               |               |               |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 967,50           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>967,50</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 838,35           | 1.020         | 1.040         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>838,35</b>    | <b>1.020</b>  | <b>1.040</b>  | <b>1.370</b>  | <b>1.370</b>  | <b>1.370</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>129,15</b>    | <b>-1.020</b> | <b>-1.040</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> | <b>-1.370</b> |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 11,26            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.346,84         | 1.275         | 1.180         | 1.085         | 990           | 895           |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>-1.335,58</b> | <b>-1.275</b> | <b>-1.180</b> | <b>-1.085</b> | <b>-990</b>   | <b>-895</b>   |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-1.206,43</b> | <b>-2.295</b> | <b>-2.220</b> | <b>-2.455</b> | <b>-2.360</b> | <b>-2.265</b> |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F22      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-1.206,43</b> | <b>-2.295</b> | <b>-2.220</b> | <b>-2.455</b> | <b>-2.360</b> | <b>-2.265</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                  |               |               |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -1.206,43        | -2.295        | -2.220        | -2.455        | -2.360        | -2.265        |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00             | 0             | 2.000         | 0             | 18.000        | 0             |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                  |               |               |               |               |               |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 5.794,16         | 5.800         | 5.532         | 5.750         | 5.750         | 6.550         |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>-5.794,16</b> | <b>-5.800</b> | <b>-3.532</b> | <b>-5.750</b> | <b>12.250</b> | <b>-6.550</b> |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33.808</b> | <b>16.144</b> | <b>22.657</b> | <b>16.277</b> | <b>16.682</b> |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>-5.794,16</b> | <b>28.008</b> | <b>12.612</b> | <b>16.907</b> | <b>28.527</b> | <b>10.132</b> |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>-5.794,16</b> | <b>28.008</b> | <b>12.612</b> | <b>16.907</b> | <b>28.527</b> | <b>10.132</b> |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -7.000,59        | -8.095        | -7.752        | -8.205        | -8.110        | -8.815        |

| Stellenplan der Ortsgemeinde Burtscheid                              |   |  |  |  |  |                                      |
|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Ortsgemeinde Burtscheid nach Teilhaushalten<br>B. Zusammenfassung | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|  |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|  |   | 2023   | 2022   | 2021   | 2021   |                                      |
| <b>A. Ortsgemeinde Burtscheid</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>                          |   |  |  |  |  |                                      |
| 1. Beamte  |   |  |  |  |  |                                      |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>                                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| 2. Beschäftigte/r  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1</b>                           |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| <b>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur</b>                            |   |  |  |  |  |                                      |
| 1. Beamte  |   |  |  |  |  |                                      |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>                                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| 2. Beschäftigte/r  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2</b>                           |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| <b>Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend</b>                          |   |  |  |  |  |                                      |
| 1. Beamte  |   |  |  |  |  |                                      |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>                                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| 2. Beschäftigte/r  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3</b>                           |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| <b>Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport</b>                         |   |  |  |  |  |                                      |
| 1. Beamte  |   |  |  |  |  |                                      |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>                                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| 2. Beschäftigte/r  |   |  |  |  |  |                                      |
| Gemeindearbeiter   | E2                                      | 0,020  | 0,020  | 0,020  | 0,000  | Stelle Nr. 2                         |
| <b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4</b>                           |   | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| <b>Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| 1. Beamte  |   |  |  |  |  |                                      |
| Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst                         |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>                                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |                                      |
| 2. Beschäftigte/r  |   |  |  |  |  |                                      |
| Reinigungskraft  | E1                                      | 0,130  | 0,130  | 0,130  |  | Stelle Nr. 1                         |
| Gemeindearbeiter   | E2                                      | 0,800  | 0,800  | 0,800  |  | Stelle Nr. 2                         |

|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5</b>          |  | <b>0,93</b> | <b>0,93</b> | <b>0,93</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Teilhaushalt 6 -</b>                             |  |             |             |             |             |
| <b>1. Beamte</b>                                    |  |             |             |             |             |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |  |             |             |             |             |
|   |  |             |             |             |             |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |  |             |             |             |             |
|   |  |             |             |             |             |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2. Beschäftigte/r</b>                            |  |             |             |             |             |
|   |  |             |             |             |             |
| <b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>B. Zusammenfassung</b>                           |  |             |             |             |             |
| Summe Beamte Ortsgemeinde                           |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde                   |  | 0,95        | 0,95        | 0,95        | 0,00        |
| <b>Summe:</b>                                       |  | <b>0,95</b> | <b>0,95</b> | <b>0,95</b> | <b>0,00</b> |

Erläuterung:

\*2 = Befristetes Beschäftigungsverhältnis

# Bilanz Aktiva 2018

| Bezeichnung |  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | 01.01.2018          | 31.12.2018          |                   |
|             |  | in EUR              |                     |                   |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>1.053.036,94</b> | <b>1.030.910,15</b> | <b>-22.126,79</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>14.027,05</b>    | <b>13.486,71</b>    | <b>-540,34</b>    |
| 1.1.1       | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.2       | Geleistete Zuwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.3       | Gezahlte Investitionszuschüsse   | 14.027,05           | 13.486,71           | -540,34           |
|             | <i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> | <i>14.027,05</i>    | <i>13.486,71</i>    | <i>-540,34</i>    |
| 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              |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>   | <b>936.226,68</b>   | <b>914.640,23</b>   | <b>-21.586,45</b> |
| 1.2.1       | Wald, Forsten  | 383.255,12          | 383.255,12          | 0,00              |
|             | <i>02110000 Mischwald</i>  | <i>100.879,06</i>   | <i>100.879,06</i>   | <i>0,00</i>       |
|             | <i>02120000 Laubwald</i>   | <i>111.871,49</i>   | <i>111.871,49</i>   | <i>0,00</i>       |
|             | <i>02130000 Nadelwald</i>  | <i>170.476,67</i>   | <i>170.476,67</i>   | <i>0,00</i>       |
|             | <i>02190000 Sonstige</i>   | <i>27,90</i>        | <i>27,90</i>        | <i>0,00</i>       |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 35.861,03           | 35.861,03           | 0,00              |
|             | <i>02250000 Kinderspielplätze</i>  | <i>2.290,18</i>     | <i>2.290,18</i>     | <i>0,00</i>       |
|             | <i>02310000 Ackerland</i>  | <i>33.570,85</i>    | <i>33.570,85</i>    | <i>0,00</i>       |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 270.288,04          | 264.975,75          | -5.312,29         |
|             | <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>  | <i>254.772,08</i>   | <i>250.853,52</i>   | <i>-3.918,56</i>  |
|             | <i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>   | <i>2.013,40</i>     | <i>1.905,74</i>     | <i>-107,66</i>    |
|             | <i>03991000 Grillhütten</i>  | <i>3.840,65</i>     | <i>3.456,58</i>     | <i>-384,07</i>    |
|             | <i>03999000 Sonstige</i>   | <i>9.661,91</i>     | <i>8.759,91</i>     | <i>-902,00</i>    |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen  | 229.865,16          | 215.370,62          | -14.494,54        |
|             | <i>04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | <i>756,00</i>       | <i>756,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             | <i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>  | <i>69.849,34</i>    | <i>69.849,34</i>    | <i>0,00</i>       |
|             | <i>04824000 Gemeindestraßen</i>  | <i>143.476,00</i>   | <i>133.361,17</i>   | <i>-10.114,83</i> |
|             | <i>04834000 landwirtschaftliche Wege</i>   | <i>15.782,82</i>    | <i>11.403,11</i>    | <i>-4.379,71</i>  |
|             | <i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i>  | <i>1,00</i>         | <i>1,00</i>         | <i>0,00</i>       |
| 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              |

## Bilanz Aktiva 2018

| Bezeichnung |   | Stand zum         | Stand zum         | Differenz        |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|             |   | 01.01.2018        | 31.12.2018        |                  |
|             |   | in EUR            |                   |                  |
| 1.2.8       | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 16.957,33         | 15.177,71         | -1.779,62        |
|             | <i>08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | <i>16.957,33</i>  | <i>15.177,71</i>  | <i>-1.779,62</i> |
| 1.2.9       | Pflanzen und Tiere  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.10      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>102.783,21</b> | <b>102.783,21</b> | <b>0,00</b>      |
| 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                 | 102.783,21        | 102.783,21        | 0,00             |
|             | <i>12310000 Zweckverbände</i>   | <i>102.783,21</i> | <i>102.783,21</i> | <i>0,00</i>      |
| 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             |
| <b>2</b>    | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>3.126,11</b>   | <b>10.114,95</b>  | <b>6.988,84</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2.2</b>  | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>3.126,11</b>   | <b>10.114,95</b>  | <b>6.988,84</b>  |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 3.448,68          | 8.910,09          | 5.461,41         |
|             | <i>15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>  | <i>120,00</i>     | <i>60,00</i>      | <i>-60,00</i>    |
|             | <i>15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>  | <i>192,14</i>     | <i>178,79</i>     | <i>-13,35</i>    |
|             | <i>15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen</i>   | <i>67,00</i>      | <i>397,44</i>     | <i>330,44</i>    |
|             | <i>15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>                                   | <i>3.069,54</i>   | <i>8.273,86</i>   | <i>5.204,32</i>  |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | -874,02           | 1.078,02          | 1.952,04         |
|             | <i>16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>                               | <i>-874,02</i>    | <i>1.078,02</i>   | <i>1.952,04</i>  |
| 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             |



## Bilanz Aktiva 2018

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2018          | 31.12.2018          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| 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  | 551,45              | 126,84              | -424,61           |
| 16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich  | 551,45              | 126,84              | -424,61           |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4.1 Disagio   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>1.056.163,05</b> | <b>1.041.025,10</b> | <b>-15.137,95</b> |

## Bilanz Passiva 2018

| Bezeichnung |  | Stand zum         | Stand zum         | Differenz         |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 01.01.2018        | 31.12.2018        |                   |
|             |  | in EUR            |                   |                   |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>  | <b>603.106,51</b> | <b>598.012,92</b> | <b>-5.093,59</b>  |
| 1.1         | Kapitalrücklage  | 614.922,41        | 603.106,51        | -11.815,90        |
|             | 20100000 Kapitalrücklage   | 614.922,41        | 603.106,51        | -11.815,90        |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                      | -11.815,90        | -5.093,59         | 6.722,31          |
| 1.4         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  | <b>281.874,37</b> | <b>268.639,82</b> | <b>-13.234,55</b> |
| 2.1         | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich          | 0,00              | 263,57            | 263,57            |
|             | 22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00              | 263,57            | 263,57            |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                   | <b>281.874,37</b> | <b>268.376,25</b> | <b>-13.498,12</b> |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 171.208,12        | 164.778,64        | -6.429,48         |
|             | 23142000 vom Land  | 164.065,25        | 158.064,35        | -6.000,90         |
|             | 23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 1.930,55          | 1.537,90          | -392,65           |
|             | 23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 2.643,50          | 2.643,50          | 0,00              |
|             | 23190000 von übrigen Bereichen   | 2.568,82          | 2.532,89          | -35,93            |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                       | 108.529,42        | 101.460,78        | -7.068,64         |
|             | 23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 54.651,82         | 49.271,24         | -5.380,58         |
|             | 23259000 vom sonstigen privaten Bereich                                  | 53.877,60         | 52.189,54         | -1.688,06         |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                          | 2.136,83          | 2.136,83          | 0,00              |
|             | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                    | 2.136,83          | 2.136,83          | 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              |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>  | <b>14.863,20</b>  | <b>14.810,40</b>  | <b>-52,80</b>     |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                | 14.863,20         | 14.810,40         | -52,80            |
|             | 24310000 Beschäftigte  | 14.863,20         | 14.810,40         | -52,80            |
| 3.2         | Steuerrückstellungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3         | Rückstellungen für latente Steuern                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Bilanz Passiva 2018

| Bezeichnung |  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | 01.01.2018          | 31.12.2018          |                   |
|             |  | in EUR              |                     |                   |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>156.318,97</b>   | <b>159.561,96</b>   | <b>3.242,99</b>   |
| 4.1         | Anleihen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   | <b>83.584,84</b>    | <b>91.830,63</b>    | <b>8.245,79</b>   |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 83.584,84           | 91.830,63           | 8.245,79          |
|             | <i>31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt</i>   | <i>83.584,84</i>    | <i>91.830,63</i>    | <i>8.245,79</i>   |
| 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   | 494,10              | -539,73             | -1.033,83         |
|             | <i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>                                    | <i>494,10</i>       | <i>-539,73</i>      | <i>-1.033,83</i>  |
| 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   | 71.738,41           | 68.073,06           | -3.665,35         |
|             | <i>35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>                                | <i>-77,72</i>       | <i>-417,42</i>      | <i>-339,70</i>    |
|             | <i>36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>  | <i>-4.156,70</i>    | <i>320,14</i>       | <i>4.476,84</i>   |
|             | <i>37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>  | <i>4,39</i>         | <i>0,00</i>         | <i>-4,39</i>      |
|             | <i>37431000 laufendes Verrechnungskonto</i>  | <i>75.968,44</i>    | <i>68.170,34</i>    | <i>-7.798,10</i>  |
| 4.11        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 501,62              | 198,00              | -303,62           |
|             | <i>37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich</i>  | <i>507,62</i>       | <i>210,00</i>       | <i>-297,62</i>    |
|             | <i>37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder</i>  | <i>-6,00</i>        | <i>-12,00</i>       | <i>-6,00</i>      |
| <b>5</b>    | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|             | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>1.056.163,05</b> | <b>1.041.025,10</b> | <b>-15.137,95</b> |