



# 1. Nachtrags- haushaltsplan 2023

der

Ortsgemeinde  
**Stebach**

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Inhaltsverzeichnis  | 1     |
| Nachtrags-Haushaltssatzung  | 3     |
| Vorbericht  | 5     |
| Ergebnishaushalt  | 13    |
| Finanzhaushalt  | 14    |
| Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)  |       |
| a) Teil-Ergebnishaushalte   | 15    |
| b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)   | 23    |
| Investitionsübersicht (mit Einzeldarstellung)   | 31    |
| Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt                          | 38    |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 40    |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge                               | 41    |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 42    |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse   | 43    |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung                | 44    |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  | 45    |
| Übersicht defizitär wirtschaftende Kommunen (Darstellung Haushaltsansätze)                        | 46    |
| Personalkostenzusammenstellung  | 47    |
| Stellenplan   | 48    |
| Bewirtschaftungsregeln  | 49    |
| Wertgrenzen   | 55    |
| <br>  |       |
| Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)  | 57    |
| Produktorientierter Ergebnishaushalt  | 93    |
| Produktorientierter Finanzhaushalt  | 117   |



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Stebach  
für das Jahr 2023**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|  | gegenüber<br>bisher<br>EUR | verändert um<br>EUR | nunmehr<br>festgesetzt auf<br>EUR |
|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                  |                            |                     |                                   |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                   | 391.060                    | 117.100             | 508.160                           |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                              | 473.060                    | 72.100              | 545.160                           |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)                    | -82.000                    | 45.000              | -37.000                           |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                    |                            |                     |                                   |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | -69.000                    | 38.000              | -31.000                           |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 668.200                    | -223.200            | 445.000                           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 780.200                    | -204.200            | 576.000                           |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -112.000                   | -19.000             | -131.000                          |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 181.000                    | -19.000             | 162.000                           |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**  
(wird nicht geändert)

**§ 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 216.000 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

**§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 5 Steuersätze**  
(wird nicht geändert)

**§ 6 Eigenkapital**

|   |                  |
|---|------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug                   | 1.598.239,88 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 1.496.239,88 EUR |
| und zum 31.12.2023  | 1.459.239,88 EUR |

**§§ 7 bis 11**  
(werden nicht geändert)

Stebach,  
Ortsgemeinde Stebach

Andreas Krobb, Ortsbürgermeister



# Vorbericht

Für den 1. Nachtrags-Haushaltsplan 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

## Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 37.000 EUR aus (bisher: Jahresfehlbetrag von 82.000 EUR) und bleibt weiterhin unausgeglichen. Unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) wird in der Summe jedoch ein positives Jahresergebnis erreicht.

Die Verbesserung um 45.000 EUR ist insbesondere auf folgende Anpassungen (Veränderungen ab 3.000 EUR) zurückzuführen:

| Untersachkonto (USK)  |   | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (--)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | zah-<br>lungs-<br>wirk-<br>sam | Zeile<br>Ergeb-<br>nishh. |
|---|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung   | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                      |                  |                                |                           |
| versch.   | Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen)                                   | 30.000               | 35.000           | 5.000 (--)                           | (A)              | ja                             | E 9                       |
| <i>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen) erhöhen sich um 5.000 EUR (16,67 %) auf nunmehr 35.000 EUR. Diese Veränderung ist neben der Stundenanpassung der Beschäftigten für das Dorfgemeinschaftshaus nach der abgeschlossenen Sanierung und der Anpassung der Waldarbeiterlöhne auf den Inflationsausgleich zurückzuführen.</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| versch.   | Abschreibungen  | 20.100               | 30.100           | 10.000 (--)                          | (A)              | nein                           | E 11                      |
| versch.   | Erträge Auflösung Sonderposten (ohne SoPo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) | 10.100               | 15.100           | 5.000 (+)                            | (E)              | nein                           | E 2<br>E 4                |
| <i>Anpassung an die Abschreibungen/Auflösungen 2021 unter Berücksichtigung der Sanierung des Gemeindezentrums.</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 00000 63800   | Repräsentationsmittel   | 300                  | 4.000            | 3.700 (--)                           | (A)              | ja                             | E 14                      |
| <i>Für die Einweihungsfeiern des neu sanierten Dorfgemeinschaftshauses und des neuen Brunnenplatzes muss der Ansatz auf 4.000 EUR erhöht werden.</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 02000 65500   | Sachverständigen-/Gerichtskosten (u.ä.)   | 1.500                | 9.500            | 8.000 (--)                           | (A)              | ja                             | E 14                      |
| <i>Für die Straßenbaumaßnahme „Schulstraße“ muss aus Gründen der Rechtssicherheit die Einschätzung der beitragsrechtlichen Sicht an eine Rechtsanwaltskanzlei vergeben werden. Weiterhin muss für einen Teilbereich der Straßenbaumaßnahme „Hochstraße“, der nicht mit einem Bebauungsplan überplant ist, eine Abwägung vorgenommen werden. Diese muss ebenfalls einer Rechtsanwaltskanzlei übergeben werden. Der bisherige Ansatz muss auf 9.500 EUR angehoben werden.</i> |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 46000 52001   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Kinderspielplatz                       | 2.100                | 1.100            | 1.000 (+)                            | (A)              | ja                             | E 10                      |
| <i>Ende 2021/Anfang 2022 wurden drei neue Spielplatzgeräte - gespendet von Stebacher Einwohnern - auf dem Spielplatz aufgestellt. Durch den Austausch der alten Geräte reduzieren sich die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen.</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 46400 71800   | Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche   | 11.500               | 11.500           | 0 (+)                                | (A)              | ja                             | E 12                      |

| Untersachkonto (USK)  |   | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (-)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | zah-<br>lungs-<br>wirk-<br>sam | Zeile<br>Ergeb-<br>nishh. |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung   | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                     |                  |                                |                           |
| <p>Seit dem 01.07.2021 ist das Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 03.09.2019 vollständig in Kraft getreten, sodass für die Finanzierung der Tageseinrichtungen neue gesetzliche Regelungen gelten. Nach § 27 Abs. 3 Satz 1 KiTaG sollen die im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden zur Deckung der Kosten des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe beitragen. Diese Regelung knüpft an die Regelung in § 5 Abs. 2 Satz 2 KiTaG (Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die angemessene Eigenleistung der Träger) an. Die Gespräche zur Verhandlung der Rahmenvereinbarung auf Landesebene sind bislang nicht abgeschlossen, sodass weiterhin keine neue verbindliche Regelung für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und damit auch die konkrete Erhebung der Gemeindebeteiligung gilt. Dementsprechend wurden im laufenden Haushaltsjahr keine Abschläge seitens der Kreisverwaltung Neuwied in Rechnung gestellt. Mit Schreiben vom 20. Januar 2023 hat die Kreisverwaltung Neuwied einen vorläufigen Anteil an den Personalkosten für das Jahr 2022 anhand dem bisherigen durchschnittlichen Trägeranteil für kommunale Kita-Träger für die Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten zugrunde gelegt. Dieser beträgt für Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft kreisweit 11 %. Die Festsetzung erfolgte rechtswahrend mit dem Hinweis, dass die Zahlung derzeit nicht zu leisten ist. Die vorläufige Gemeindebeteiligung beläuft sich auf 9.209,38 EUR und wurde in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt. Für eine spätere Auszahlung muss der Ansatz im Finanzplan auf 21.000 EUR erhöht werden.</p> |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 61000 57000   | Ortsbauplanung  | 5.000                | 15.000           | 10.000 (-)                          | (A)              | ja                             | E 14                      |
| <p>Der Ansatz muss um 10.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht werden. Die Planungen nach § 13b BauGB für den Hanfgarten werden zwar bis auf weiteres eingestellt, die Schlussrechnung des Planungsbüros muss jedoch noch berücksichtigt werden. Zudem ist alternativ eine Änderung des Bebauungsplanes "Nonnenhöfchen/Lindenstraße" angedacht. Die genauen Ausrichtungen und Planungen stehen noch zur Beratung aus. Der Ansatz wird auf 15.000 EUR erhöht.</p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 63000 51000   | Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.                     | 13.000               | 10.000           | 3.000 (+)                           | (A)              | ja                             | E 10                      |
| <p>Unter Berücksichtigung von Mehraufwendungen für Ausbesserungsarbeiten von Gemeindestraßen kann der Ansatz reduziert werden (Durchschnitt der letzten 5 Jahre zzgl. Mehraufwand inklusive 10 % Preissteigerung).</p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 75000 71200   | Kostenanteil am Friedhof Großmaischeid                    | 5.700                | 6.200            | 500 (-)                             | (A)              | ja                             | E 12                      |
| <p>Durch die gestiegenen Energiekosten muss mit einem höheren Kostenanteil gerechnet werden.</p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 76100 11000   | Benutzungsgebühren Gemeindezentrum                        | 1.800                | 5.000            | 3.200 (+)                           | (E)              | ja                             | E 4                       |
| <p>Bedingt durch die große Anzahl der Vermietungen und Anpassung der Benutzungsgebühren kann der Ansatz erhöht werden.</p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 76100 50001   | Unterhaltung Gemeindezentrum                              | 2.000                | 3.000            | 1.000 (-)                           | (A)              | ja                             | E 10                      |
| 78100 51000   | Unterhaltung der Wirtschaftswege                          | 3.000                | 1.000            | 2.000 (+)                           | (A)              | ja                             | E 10                      |
| <p>Die Ausbesserungsarbeiten des Wirtschaftsweges "Verlängerung Hochstraße" werden erst im Haushaltsjahr 2024 zur Ausführung kommen.</p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 81000 22000   | Konzessionsabgaben - Strom                                | 0                    | 8.000            | 8.000 (+)                           | (E)              | ja                             | E 7                       |
| 81000 22019   | Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)            | 6.400                | 0                | 6.400 (-)                           | (E)              | ja                             | E 7                       |
| <p>Durch Verlängerung der Optionsfrist gelten die Regelungen des neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) erst ab dem 01.01.2025.</p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                                |                           |
| 85500 13019   | Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %) | 10.000               | 25.000           | 15.000 (+)                          | (E)              | ja                             | E 5                       |

| Untersachkonto (USK)  |   | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (--)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | zah-<br>lungs-<br>wirk-<br>sam | Zeile<br>Ergeb-<br>nishh. |
|---|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung   | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                      |                  |                                |                           |
| <i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) werden in Absprache mit dem Revierförster aktualisiert und ergeben unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 8.000 EUR (bisher 5.000 EUR) voraussichtlich einen zahlungswirksamen Überschuss von 3.400 EUR (bisher Fehlbetrag von 17.800 EUR).</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 85500 17100   | Zuweisung des Landes<br>Gemeindewald                                | 0                    | 25.300           | 25.300 (+)                           | (E)              | ja                             | E 2                       |
| <i>Rund 17.600 EUR Zuwendung "Wiederbewaldung durch Pflanzung" (Neukulturen nach Borkenkäfer) und 7.749 EUR aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" (klimaangepasstes Waldmanagement).</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 85500 51719   | Betrieblicher Netto-Sachaufwand<br>(19 %)                           | 1.000                | 2.000            | 1.000 (--)                           | (A)              | ja                             | E 10                      |
| 85500 51819   | Netto-Unternehmereinsatz im<br>Forstbetrieb (19 %)                  | 15.000               | 30.000           | 15.000 (--)                          | (A)              | ja                             | E 10                      |
| 87000 50000   | Unterhaltung Steinbruch   | 10.000               | 0                | 10.000 (+)                           | (A)              | ja                             | E 10                      |
| <i>Die im Vorjahr geplante artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I wurde nicht durchgeführt und steht noch aus. In diesem Jahr soll diese nicht mehr vorgenommen werden. Da sich jedoch ein Unternehmer mit dem Gedanken trägt, ggf. in ferner Zukunft den Steinbruch als Erddeponie zu betreiben, wären die Prüfungen vorzunehmen. Die Kosten hierfür wären seitens des Unternehmers der Ortsgemeinde zu erstatten. Sollte sich das Unternehmen für den Standort Stebach entscheiden, wären nach Vorlage einer Kostenübernahmeerklärung die artenschutzrechtliche Prüfungen Stufe I und II mit Verfahrenskosten zu beauftragen. Die Mittel werden in den Haushaltsplänen 2024 (16.000 EUR) und 2025 (50.000 EUR) berücksichtigt.</i> |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 90000 00300   | Gewerbsteuer  | 26.000               | 22.000           | 4.000 (--)                           | (E)              | ja                             | E 1                       |
| <i>Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer müssen leider nach unten korrigiert werden. Das Vorausleistungssoll (Stand 17.07.2023) beläuft sich auf rund 20.000 EUR. Unter Berücksichtigung von Abrechnungen der Vorjahre belaufen sich die Einnahmen aus der Gewerbsteuer auf knapp 22.000 EUR. Hierauf ist eine Gewerbesteuerumlage - unter Berücksichtigung der Nachzahlung für das IV. Quartal 2022 - von 3.100 EUR zu zahlen.</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 90000 01000   | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                            | 168.300              | 178.000          | 9.700 (+)                            | (E)              | ja                             | E 1                       |
| <i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 90000 04100   | Schlüsselzuweisung A  | 93.000               | 133.000          | 40.000 (+)                           | (E)              | ja                             | E 2                       |
| <i>Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde mit einem voraussichtlichen, landeseinheitlichen Schwellenwert für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A von 975,72 EUR und einer Steuerkraft von 257.698 EUR kalkuliert. Der vorläufige Schwellenwert wurde nunmehr auf 1.099,62 EUR festgelegt. Die Steuerkraft beläuft sich auf 259.508 EUR. Der Ansatz kann um 40.000 EUR nach oben korrigiert werden.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 90000 04101   | Schlüsselzuweisung B  | 0                    | 17.000           | 17.000 (+)                           | (E)              | ja                             | E 2                       |
| <i>Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lagen noch keinerlei Informationen hinsichtlich der Berechnung der Schlüsselzuweisung B vor. Es wurde vorsichtshalber kein Planansatz berücksichtigt. Gemäß § 14 des neuen LFAG werden, wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist als die Ausgleichsmesszahl, 90 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung B gewährt. Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Stebach rund 17.000 EUR. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 90000 09100   | Ausgleichsleistungen nach § 28<br>LFAG (Familienleistungsausgleich) | 18.400               | 19.900           | 1.500 (+)                            | (E)              | ja                             | E 1                       |
| <i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |
| 90000 83200   | Verbandsgemeindeumlage  | 126.100              | 142.200          | 16.100 (--)                          | (A)              | ja                             | E 12                      |
| 90000 83210   | Kreisumlage   | 151.000              | 169.100          | 18.100 (--)                          | (A)              | ja                             | E 12                      |
| <i>Erhöhung der Ansätze durch Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A. Siehe Erläuterungen zu USK 900000 04101.</i>  |   |                      |                  |                                      |                  |                                |                           |



| Untersachkonto (USK) |   | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (-)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | zah-<br>lungs-<br>wirk-<br>sam | Zeile<br>Ergeb-<br>nishh. |
|----------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer               | Bezeichnung                             | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                     |                  |                                |                           |
|                      | Summe der Veränderungen - Erträge:      | 334.000              | 448.300          | 114.300 (+)                         |                  |                                |                           |
|                      | Summe der Veränderungen - Aufwendungen: | 397.300              | 469.700          | 72.400 (-)                          |                  |                                |                           |
|                      | Saldo:                                  | -63.300              | -21.400          | <b>41.900 (+)</b>                   |                  |                                |                           |
|                      | davon zahlungsunwirksam:                | -10.000              | -15.000          | 5.000 (-)                           |                  |                                |                           |
|                      | bzw. zahlungswirksam:                   | -53.300              | -6.400           | 46.900 (+)                          |                  |                                |                           |

## Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

In der Planung weist der vorgenannte Saldo einen negativen Wert von -31.000 EUR aus (bisher negativer Saldo von -69.000 EUR). Unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre wird jedoch ein positiver Betrag erreicht (vgl. die Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge). Die Ortsgemeinde muss keine Investitionskredite tilgen.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 - unter Berücksichtigung des Investitionssaldos von -131.000 EUR - einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 162.000 EUR aus (bisher: Finanzmittelfehlbetrag von 181.000 EUR).

Diese Verbesserung um 19.000 EUR ist auf folgende Anpassungen/Neuveranschlagungen zurückzuführen:

| Untersachkonto (USK)  |  | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (--)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | Zeile<br>Finanz-<br>haush. |
|---|--|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung  | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                      |                  |                            |
| Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen   |  | 431.090              | 514.110          | 83.020 (+)                           |                  | F 1 bis                    |
| Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen   |  | 500.090              | 545.110          | 45.020 (--)                          |                  | F 22                       |
| Saldo:  |  | -69.000              | -31.000          | 38.000 (+)                           |                  | F 23                       |
| <i>Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der Veränderungen der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt hingewiesen.</i> |  |                      |                  |                                      |                  |                            |
| In den Summen der vorgenannten ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind folgende Beträge enthalten, die im Ergebnishaushalt nicht oder abweichend veranschlagt sind: |  |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 46400 71800   | Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche                      | 11.500               | 21.000           | 9.500 (--)                           | (A)              | F 12                       |
| <i>Siehe Erläuterungen im Ergebnishaushalt.</i>   |  |                      |                  |                                      |                  |                            |
| <i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>  |  |                      |                  |                                      |                  |                            |
| Steuer  | Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt                  | 43.000               | 16.100           | 26.900 (--)                          | (E)              | F 7                        |
| Steuer  | Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse | 5.730                | 5.650            | 80 (--)                              | (E)              | F 7                        |
| Steuer  | Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt                | 44.730               | 15.650           | 29.080 (+)                           | (A)              | F 14                       |
| Steuer  | Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen                              | 4.000                | 6.100            | 2.100 (--)                           | (A)              | F 14                       |
| <u>Veränderungen der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:</u>  |  |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 46400 98201   | Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaischeid                  | 130.000              | 70.000           | 60.000 (+)                           | (A)              | F 28                       |

| Untersachkonto (USK)  |   | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (-)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | Zeile<br>Finanz-<br>haush. |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung   | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                     |                  |                            |
| <p><i>Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen soll der bestehende Kindergarten in Großmaiseid saniert und teilweise umgebaut, sowie das seitens der Ortsgemeinde Großmaiseid 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Die Ortsgemeinde Großmaiseid rechnet derzeit mit Kosten von rund 2,6 Mio. EUR. Die Maßnahme konnte im Vorjahr nicht mehr begonnen werden. Mit dem Baubeginn wird im Sommer d.J. gerechnet, sodass davon auszugehen ist, dass die Fertigstellung erst Ende 2024 erfolgt. Entsprechend des diesjährigen Baufortschrittes ist der Anteil der Ortsgemeinde Stebach an den ungedeckten Kosten um 60.000 EUR zu reduzieren.</i></p> |   |                      |                  |                                     |                  |                            |
| 46400 98202   | Kostenanteil am Anlagevermögen<br>Kindergarten  | 2.000                | 7.000            | 5.000 (-)                           | (A)              | F 28                       |
| <p><i>Übergangsweise müssen 29 Erweiterungsplätze des Kindergartens in das Dorfgemeinschaftshaus Großmaiseid ausgelagert werden. Die hierfür benötigten Möbel sollen später im Erweiterungsbau des Kindergartens eingesetzt werden. Die Auslagerung sollte ursprünglich bereits 2022 erfolgen; wird nunmehr jedoch erst 2023 realisiert werden. Gemäß der bestehenden Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Großmaiseid und der Ortsgemeinde Stebach sind die ungedeckten Investitionsauszahlungen nach den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die beiden Ortsgemeinden aufzuteilen (zuletzt Großmaiseid 87% und Stebach 13%).</i></p>                            |   |                      |                  |                                     |                  |                            |
| <b>Straßenbaumaßnahmen</b>  |   |                      |                  |                                     |                  |                            |
| 63000 35001   | Erschließungsbeiträge Hochstraße -<br>Vorausleistung  | 189.200              | 172.700          | 16.500 (-)                          | (E)              | F 25                       |
| 63000 35002   | Erschließungsbeiträge Hochstraße -<br>Vorausleistung - Straßenbeleuchtung                         | 3.600                | 3.600            | 0 (+)                               | (E)              | F 25                       |
| 63000 35003   | Erschließungsbeiträge Hochstraße -<br>Vorausleistung -<br>Straßenoberflächenentwässerung          | 8.200                | 2.700            | 5.500 (-)                           | (E)              | F 25                       |
| 63000 93201   | Grunderwerb Hochstraße  | 0                    | 1.000            | 1.000 (-)                           | (A)              | F 29                       |
| 63000 95001   | Erschließung Hochstraße (Anlage im Bau)   | 200.000              | 200.000          | 0 (+)                               | (A)              | F 29                       |
| 63000 98500   | Investitionskostenanteil<br>Straßenoberflächenentwässerung<br>Hochstraße                          | 9.100                | 3.000            | 6.100 (+)                           | (A)              | F 28                       |
| 67000 96001   | Straßenbeleuchtung Hochstraße (Anlage im<br>Bau)  | 4.000                | 4.000            | 0 (+)                               | (A)              | F 29                       |
| <p><i>Für die Verkehrsanlage „Hochstraße“ muss im Haushaltsjahr 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 208.000 EUR gerechnet werden. Denen stehen voraussichtliche Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 179.000 EUR gegenüber.</i></p>   |   |                      |                  |                                     |                  |                            |
| 63000 35011   | Erschließungs-/Ausbaubeiträge<br>Schulstraße - Vorausleistung                                     | 334.000              | 202.000          | 132.000 (-)                         | (E)              | F 25                       |
| 63000 35012   | Erschließungs-/Ausbaubeiträge -<br>Vorausleistung - Straßenbeleuchtung                            | 6.300                | 6.200            | 100 (-)                             | (E)              | F 25                       |
| 63000 35013   | Ausbau-/Erschließungsbeiträge<br>Schulstraße - Vorausleistung -<br>Straßenoberflächenentwässerung | 11.700               | 1.800            | 9.900 (-)                           | (E)              | F 25                       |
| 63000 93211   | Grunderwerb Schulstraße   | 0                    | 2.000            | 2.000 (-)                           | (A)              | F 29                       |
| 63000 95011   | Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage<br>im Bau)  | 372.000              | 225.000          | 147.000 (+)                         | (A)              | F 29                       |
| <p><i>Der ursprüngliche Ansatz für die Erschließung der Schulstraße kann um 147.000 EUR reduziert werden. Die anfänglich angedachte Wendepalte im oberen Bereich der Schulstraße entfällt.</i></p>  |   |                      |                  |                                     |                  |                            |

| Untersachkonto (USK)  |   | Mittelansätze in EUR |                  | Verbess. (+)<br>Verschl. (--)<br>EUR | (E)<br>o.<br>(A) | Zeile<br>Finanz-<br>haush. |
|---|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Nummer  | Bezeichnung   | Haushalt<br>2023     | Nachtrag<br>2023 |                                      |                  |                            |
| 63000 98501   | Investitionskostenanteil<br>Straßenoberflächenentwässerung<br>Schulstraße                 | 13.000               | 2.000            | 11.000 (+)                           | (A)              | F 28                       |
| 67000 96011   | Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau<br>Schulstraße (Anlage im Bau)                     | 7.000                | 7.000            | 0 (+)                                | (A)              | F 29                       |
| <i>Für die Verkehrsanlage „Schulstraße“ wird mit Auszahlungen in Höhe von 236.000 EUR kalkuliert. Diesen stehen voraussichtliche Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 210.000 EUR gegenüber.</i>              |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 63000 36100   | Landeszufwendung Errichtung neue<br>Brunnenanlage   | 0                    | 21.000           | 21.000 (+)                           | (E)              | F 24                       |
| <i>Mit Bescheid vom 15.05.2023 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier gewährt das Land für die Maßnahme "Errichtung neue Brunnenanlage" eine Zuwendung von 70% (rund 21.000 EUR) aus GAKMitteln.</i> |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 63000 94000   | Errichtung einer neuen Brunnenanlage  | 30.000               | 35.000           | 5.000 (--)                           | (A)              | F 29                       |
| <i>Nach dem derzeitigen Stand ist für die Errichtung der Brunnenanlage mit Mehrkosten (Preissteigerungen) in Höhe von 5.000 EUR zu rechnen.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 76100 36100   | Landeszufwendung Sanierung<br>Dorfgemeinschaftshaus                                       | 0                    | 20.000           | 20.000 (+)                           | (E)              | F 24                       |
| <i>Die Restzahlung der Landeszuwendung wurde erst im laufenden Haushaltsjahr zahlungswirksam.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 76100 94001   | Energetische Sanierung<br>Dorfgemeinschaftshaus   | 0                    | 2.000            | 2.000 (--)                           | (A)              | F 29                       |
| <i>Die Schlussrechnung bzgl. der Statik für das Stuhllager wurde erst 2023 kassenwirksam.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 77100 93501   | Erwerb Rasentraktor   | 0                    | 5.000            | 5.000 (--)                           | (A)              | F 29                       |
| <i>Der 2011 erworbene alte Rasentraktor ist abgängig und muss ersetzt werden.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 88200 93200   | Grunderwerb - Sonstige unbebaute<br>Grundstücke   | 1.100                | 1.000            | 100 (+)                              | (A)              | F 29                       |
| 91100 31020   | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage<br>(Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)            | 110.000              | 10.000           | 100.000 (--)                         | (E)              | F 26                       |
| <i>Reduzierung auf die planmäßig vereinbarte Auflösung.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| 91100 31021   | Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-<br>Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5<br>Jahre) | 5.200                | 5.000            | 200 (--)                             | (E)              | F 26                       |
| <i>Anpassung an die planmäßige Auflösung.</i>   |   |                      |                  |                                      |                  |                            |
| dargestellte Veränderungen zusammen:  |   |                      |                  | 19.000 (+)                           |                  |                            |

Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages von  
erfolgt aus dem Buchbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im  
Rahmen der Einheitskasse)

162.000 EUR

## Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Stebach ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

| Saldo<br>Ergebnishaushalt<br>(E 23)                 | bisher<br>2023 | neu<br>2023 | Differenz<br>2020 |
|---|----------------|-------------|-------------------|
|   | EUR            | EUR         | EUR               |
| Teilhaushalt 1<br>(Hauptproduktbereiche 1 bis 5)    | -158.600       | -143.000    | 15.600            |
| Teilhaushalt 2<br>(Zentrale Finanzdienstleistungen) | 76.600         | 106.000     | 29.400            |
| Summe   | -82.000        | -37.000     | 45.000            |

| Saldo<br>Finanzhaushalt<br>(F 34)                   | bisher<br>2023 | neu<br>2023 | Differenz<br>2020 |
|---|----------------|-------------|-------------------|
|   | EUR            | EUR         | EUR               |
| Teilhaushalt 1<br>(Hauptproduktbereiche 1 bis 5)    | -373.000       | -283.300    | 89.700            |
| Teilhaushalt 2<br>(Zentrale Finanzdienstleistungen) | 192.000        | 121.300     | -70.700           |
| Summe   | -181.000       | -162.000    | 19.000            |

Wegen zeitgleicher Aufstellung des Haushaltsplanes für 2024, wird auf die Anpassung der Darstellung der Folgejahre als auch auf eine Stellungnahme nach § 18 (4) GemHVO, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann, verzichtet.

# Ergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

| Ifd.<br>Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher         | neu            | Differenz      |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023           | 2023           | 2023           |
|  |  | in EUR         |                |                |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |  |                |                |                |
| E1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 268.400        | 275.800        | 7.400          |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 96.750         | 186.550        | 89.800         |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 6.250          | 9.450          | 3.200          |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 12.300         | 27.300         | 15.000         |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge  | 7.000          | 8.700          | 1.700          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>390.700</b> | <b>507.800</b> | <b>117.100</b> |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 31.400         | 35.900         | 4.500          |
| E10  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 95.800         | 96.300         | 500            |
| E11  | - Abschreibungen   | 20.100         | 30.100         | 10.000         |
| E12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 306.800        | 342.100        | 35.300         |
| E14  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 18.600         | 40.300         | 21.700         |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>472.700</b> | <b>544.700</b> | <b>72.000</b>  |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-82.000</b> | <b>-36.900</b> | <b>45.100</b>  |
| E17  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 360            | 360            | 0              |
| E18  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 360            | 460            | 100            |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-82.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>45.000</b>  |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-82.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>45.000</b>  |

# Finanzhaushalt 2023

## 1. Nachtrag

| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher 2023     | neu 2023        | Differenz 2023  |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | in EUR          |                 |                 |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                 |                 |                 |
| F1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 268.400         | 275.800         | 7.400           |
| F2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 93.000          | 175.800         | 82.800          |
| F4         | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 1.900           | 5.100           | 3.200           |
| F5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.300          | 27.300          | 15.000          |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 55.130          | 29.750          | -25.380         |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>430.730</b>  | <b>513.750</b>  | <b>83.020</b>   |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 30.000          | 35.000          | 5.000           |
| F10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 95.800          | 96.300          | 500             |
| F12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 306.800         | 351.600         | 44.800          |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 67.130          | 61.750          | -5.380          |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>499.730</b>  | <b>544.650</b>  | <b>44.920</b>   |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-69.000</b>  | <b>-30.900</b>  | <b>38.100</b>   |
| F17        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 360             | 360             | 0               |
| F18        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 360             | 460             | 100             |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                       | <b>0</b>        | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-69.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>38.000</b>   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-69.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>38.000</b>   |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                 |                 |                 |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0               | 41.000          | 41.000          |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 553.000         | 389.000         | -164.000        |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 115.200         | 15.000          | -100.200        |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>668.200</b>  | <b>445.000</b>  | <b>-223.200</b> |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 154.100         | 82.000          | -72.100         |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 626.100         | 494.000         | -132.100        |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>780.200</b>  | <b>576.000</b>  | <b>-204.200</b> |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-112.000</b> | <b>-131.000</b> | <b>-19.000</b>  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-181.000</b> | <b>-162.000</b> | <b>19.000</b>   |
|            | Finanzierungstätigkeit   |                 |                 |                 |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>181.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>-19.000</b>  |
| <b>F39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>181.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>-19.000</b>  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>181.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>-19.000</b>  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                 | <b>-181.000</b> | <b>-162.000</b> | <b>19.000</b>   |
| <b>F44</b> | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | <b>-69.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>38.000</b>   |

# **Teil- Ergebnishaushalte**





# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher        | neu           | Differenz     |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2023          | 2023          | 2023          |
|           |  | in EUR        |               |               |
| E2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.750         | 36.550        | 32.800        |
|           | 85500.17100 Zuweisung des Landes Gemeindewald  | 0             | 25.300        | 25.300        |
|           | 76100.17700 Zuweisung Getränkelielerant  | 0             | 500           | 500           |
|           | 46000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderspielplatz  | 160           | 160           | 0             |
|           | 76100.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum   | 2.100         | 9.100         | 7.000         |
|           | 78100.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wirtschaftswege   | 400           | 400           | 0             |
|           | 76100.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Gemeindezentrum   | 1.090         | 1.090         | 0             |
| E4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.250         | 9.450         | 3.200         |
|           | 60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste  | 100           | 100           | 0             |
|           | 76100.11000 Benutzungsgebühren Gemeindezentrum   | 1.800         | 5.000         | 3.200         |
|           | 63000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen  | 3.190         | 3.190         | 0             |
|           | 63000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gehwege  | 200           | 200           | 0             |
|           | 63000.26402 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen         | 890           | 890           | 0             |
|           | 65000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen   | 70            | 70            | 0             |
| E5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.300        | 27.300        | 15.000        |
|           | 72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Stellplätze   | 200           | 200           | 0             |
|           | 85500.14119 Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)  | 1.000         | 1.000         | 0             |
|           | 88200.14002 Pacht Gemeindeland   | 700           | 700           | 0             |
|           | 85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)  | 10.000        | 25.000        | 15.000        |
|           | 85500.15019 Netto-Wildschadenspauerschale (19 %)   | 400           | 400           | 0             |
| E7        | + Sonstige laufende Erträge  | 7.000         | 8.700         | 1.700         |
|           | 81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom   | 0             | 8.000         | 8.000         |
|           | 81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)   | 6.400         | 0             | -6.400        |
|           | 00000.26600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen  | 600           | 700           | 100           |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.300</b> | <b>82.000</b> | <b>52.700</b> |
| E9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 31.400        | 35.900        | 4.500         |
|           | 00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)   | 7.400         | 7.400         | 0             |
|           | 00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)  | 2.600         | 2.000         | -600          |
|           | 00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder) | 600           | 600           | 0             |
|           | 63000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)  | 5.725         | 6.475         | 750           |
|           | 76100.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)   | 1.700         | 2.800         | 1.100         |
|           | 85500.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)  | 3.800         | 6.250         | 2.450         |
|           | 85500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)  | 310           | 475           | 165           |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | bisher   | neu    | Differenz |         |
|-------------|----------------------------|--|--------|-----------|---------|
|             |                            | 2023   | 2023   | 2023      |         |
|             |                            | in EUR   |        |           |         |
|             | 63000.43400                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken) | 250    | 500       | 250     |
|             | 63000.44400                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken) | 1.600  | 1.600     | 0       |
|             | 76100.43400                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)   | 40     | 100       | 60      |
|             | 76100.44400                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)                            | 490    | 750       | 260     |
|             | 85500.44400                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)                     | 880    | 1.260     | 380     |
|             | 00000.40005                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)                              | 1.200  | 500       | -700    |
|             | 85500.46200                | Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)                          | 10     | 10        | 0       |
|             | 00000.49900                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen  | 1.400  | 900       | -500    |
|             | 00000.40006                | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)   | 140    | 1.000     | 860     |
|             | 63000.49000                | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)                                      | 120    | 120       | 0       |
|             | 76100.49000                | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)   | 35     | 55        | 20      |
|             | 85500.49000                | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)  | 0      | 5         | 5       |
|             | 00000.40007                | Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)  | 3.100  | 3.100     | 0       |
| E10         | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 95.800 | 96.300    | 500     |
|             | 67000.57000                | Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 3.800  | 3.800     | 0       |
|             | 69000.50000                | Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes   | 5.000  | 5.000     | 0       |
|             | 46000.50000                | Unterhaltung Kinderspielplatz  | 1.000  | 500       | -500    |
|             | 76100.50000                | Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum  | 200    | 200       | 0       |
|             | 87000.50000                | Unterhaltung Steinbruch  | 10.000 | 0         | -10.000 |
|             | 46000.50001                | Unterhaltung Jugendraum  | 1.000  | 500       | -500    |
|             | 76100.50001                | Unterhaltung Gemeindezentrum   | 2.000  | 3.000     | 1.000   |
|             | 77100.50001                | Unterhaltung Bauhofgebäude   | 500    | 300       | -200    |
|             | 46000.54000                | Bewirtschaftungskosten Jugendraum  | 1.500  | 1.500     | 0       |
|             | 76100.54000                | Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum   | 12.000 | 12.000    | 0       |
|             | 63000.51000                | Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.  | 13.000 | 10.000    | -3.000  |
|             | 63000.51001                | Unterhaltung Parkplätze  | 500    | 500       | 0       |
|             | 63000.54300                | Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung  | 9.000  | 9.000     | 0       |
|             | 67000.51000                | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)   | 4.000  | 4.000     | 0       |
|             | 76900.54000                | Aufwendungen für die Wartehalle  | 290    | 290       | 0       |
|             | 78100.51000                | Unterhaltung der Wirtschaftswege   | 3.000  | 1.000     | -2.000  |
|             | 36600.50000                | Unterhaltung der Ehrenstätte   | 460    | 460       | 0       |
|             | 63000.52000                | Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte   | 1.500  | 1.500     | 0       |
|             | 00000.52001                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindebüro   | 500    | 1.000     | 500     |
|             | 46000.52001                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz   | 2.100  | 1.100     | -1.000  |
|             | 76100.52001                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindezentrum  | 2.000  | 2.000     | 0       |
|             | 85500.71200                | Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG   | 6.000  | 6.000     | 0       |
|             | 34100.58000                | Aufwendungen für die Martinsfeier  | 300    | 500       | 200     |
|             | 85500.51719                | Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)   | 1.000  | 2.000     | 1.000   |
|             | 85500.51819                | Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)  | 15.000 | 30.000    | 15.000  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher | neu    | Differenz |
|----------|---|--------|--------|-----------|
|          |   | 2023   | 2023   | 2023      |
|          |   | in EUR |        |           |
|          | 00000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)                            | 50     | 50     | 0         |
|          | 46000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)                              | 50     | 50     | 0         |
|          | 76100.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)                               | 50     | 50     | 0         |
| E11      | - Abschreibungen  | 20.100 | 30.100 | 10.000    |
|          | 63000.68003 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 1.570  | 1.570  | 0         |
|          | 75000.68000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung am Friedhof Großmaiseid                            | 170    | 170    | 0         |
|          | 46400.68000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung Kindergarten Großmaiseid                           | 450    | 450    | 0         |
|          | 85500.68002 Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst  | 100    | 100    | 0         |
|          | 46000.68001 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum   | 805    | 805    | 0         |
|          | 76100.68001 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindezentrum                                      | 4.825  | 12.950 | 8.125     |
|          | 79200.68000 Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswarteallen)   | 150    | 150    | 0         |
|          | 63000.68001 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen  | 3.545  | 3.600  | 55        |
|          | 63000.68002 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege  | 230    | 230    | 0         |
|          | 63000.68004 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fahrwege   | 640    | 640    | 0         |
|          | 65000.68000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen   | 210    | 210    | 0         |
|          | 67000.68000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen   | 75     | 75     | 0         |
|          | 78100.68000 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege  | 1.115  | 1.115  | 0         |
|          | 36600.68000 Abschreibungen auf Denkmäler  | 360    | 360    | 0         |
|          | 00000.68001 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeindebüro)         | 190    | 0      | -190      |
|          | 46000.68002 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendraum               | 60     | 60     | 0         |
|          | 46000.68003 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz         | 1.050  | 1.050  | 0         |
|          | 63000.68005 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen   | 490    | 490    | 0         |
|          | 67000.68002 Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung (BGA)  | 525    | 525    | 0         |
|          | 76100.68002 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus               | 3.390  | 5.400  | 2.010     |
|          | 77100.68000 Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof                   | 150    | 150    | 0         |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 27.200 | 27.700 | 500       |
|          | 46400.71200 Zuweisung an die OG Großmaiseid   | 6.500  | 6.500  | 0         |
|          | 75000.71200 Kostenanteil am Friedhof Großmaiseid  | 5.700  | 6.200  | 500       |
|          | 34100.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung   | 500    | 500    | 0         |
|          | 46000.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung   | 500    | 500    | 0         |
|          | 46400.71800 Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche   | 11.500 | 11.500 | 0         |
|          | 46400.71801 Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche   | 2.500  | 2.500  | 0         |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 13.400 | 35.000 | 21.600    |
|          | 02000.65500 Sachverständigen-/Gerichtskosten (u.ä.)   | 1.500  | 9.500  | 8.000     |
|          | 61000.57000 Ortsbauplanung  | 5.000  | 15.000 | 10.000    |
|          | 00000.65000 Geschäftsausgaben   | 700    | 700    | 0         |
|          | 02000.64000 Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge  | 1.500  | 1.500  | 0         |
|          | 36600.64000 Versicherungen historische Gebäude  | 100    | 100    | 0         |
|          | 76100.64000 Versicherungen Gemeindezentrum  | 1.000  | 1.000  | 0         |
|          | 85500.64500 Versicherungen Gemeindewald   | 1.800  | 1.870  | 70        |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher          | neu             | Differenz     |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
|            |   | 2023            | 2023            | 2023          |
|            |   | in EUR          |                 |               |
|            | 85500.66100 Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald                        | 130             | 130             | 0             |
|            | 85500.54000 Steuern und Abgaben Gemeindewald                                | 270             | 300             | 30            |
|            | 88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindeland                                | 500             | 300             | -200          |
|            | 00000.66000 Verfügungsmittel  | 150             | 150             | 0             |
|            | 00000.63800 Repräsentationsmittel   | 300             | 4.000           | 3.700         |
|            | 02000.63700 Ehrengaben  | 450             | 450             | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>187.900</b>  | <b>225.000</b>  | <b>37.100</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-158.600</b> | <b>-143.000</b> | <b>15.600</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-158.600</b> | <b>-143.000</b> | <b>15.600</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-158.600</b> | <b>-143.000</b> | <b>15.600</b> |

### Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung  | bisher  | neu     | Differenz |
|---------|--|---------|---------|-----------|
|         |  | 2023    | 2023    | 2023      |
|         |  | in EUR  |         |           |
| 1.1.1.1 | Verwaltungssteuerung   | -18.130 | -21.100 | -2.970    |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften   | 500     | 700     | 200       |
| 1.1.4.3 | Bauhof   | -2.150  | -1.950  | 200       |
| 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste  | -1.500  | -9.500  | -8.000    |
| 1.1.4.6 | Versicherungen   | -2.600  | -2.600  | 0         |
| 2.8.1.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege  | -800    | -1.000  | -200      |
| 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger   | -20.950 | -20.950 | 0         |
| 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit   | -7.855  | -5.855  | 2.000     |
| 4.1.4.3 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz  | -150    | -150    | 0         |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                      | -5.000  | -15.000 | -10.000   |
| 5.2.3.0 | Denkmalschutz und -pflege  | -820    | -820    | 0         |
| 5.4.1.1 | Gemeindestraßen  | -34.330 | -30.785 | 3.545     |
| 5.4.2.1 | Kreisstraßen   | -140    | -140    | 0         |
| 5.4.6.1 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) | -500    | -500    | 0         |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen                                       | -5.000  | -5.000  | 0         |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber                        | -5.870  | -6.370  | -500      |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft  | -17.900 | 3.300   | 21.200    |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                     | -3.715  | -1.715  | 2.000     |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                 | -31.690 | -23.565 | 8.125     |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher         | neu            | Differenz     |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|
|            |  | 2023           | 2023           | 2023          |
|            |  | in EUR         |                |               |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 268.400        | 275.800        | 7.400         |
|            | 90000.00000 Grundsteuer A  | 1.150          | 1.200          | 50            |
|            | 90000.00100 Grundsteuer B  | 47.700         | 48.450         | 750           |
|            | 90000.00300 Gewerbesteuer  | 26.000         | 22.000         | -4.000        |
|            | 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                              | 168.300        | 178.000        | 9.700         |
|            | 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                 | 2.700          | 2.400          | -300          |
|            | 90000.02200 Hundesteuer  | 2.500          | 2.200          | -300          |
|            | 90000.03200 Netto-Jagdpacht für die Feldfläche (19 %)                          | 1.650          | 1.650          | 0             |
|            | 90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (Familienleistungsausgleich)   | 18.400         | 19.900         | 1.500         |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 93.000         | 150.000        | 57.000        |
|            | 90000.04100 Schlüsselzuweisung A   | 93.000         | 133.000        | 40.000        |
|            | 90000.04101 Schlüsselzuweisung B   | 0              | 17.000         | 17.000        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>361.400</b> | <b>425.800</b> | <b>64.400</b> |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                       | 279.600        | 314.400        | 34.800        |
|            | 90000.81000 Gewerbesteuerumlage  | 2.500          | 3.100          | 600           |
|            | 90000.83210 Kreisumlage  | 151.000        | 169.100        | 18.100        |
|            | 90000.83200 Verbandsgemeindeumlage   | 126.100        | 142.200        | 16.100        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.200          | 5.300          | 100           |
|            | 90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten) | 100            | 0              | -100          |
|            | 90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)   | 100            | 300            | 200           |
|            | 91000.85000 Deckungsreserve  | 5.000          | 5.000          | 0             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>284.800</b> | <b>319.700</b> | <b>34.900</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>76.600</b>  | <b>106.100</b> | <b>29.500</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       | 360            | 360            | 0             |
|            | 90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO                        | 100            | 100            | 0             |
|            | 91000.20600 Zinseinnahmen  | 260            | 260            | 0             |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 360            | 460            | 100           |
|            | 90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO                         | 360            | 460            | 100           |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>76.600</b>  | <b>106.000</b> | <b>29.400</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>    | <b>76.600</b>  | <b>106.000</b> | <b>29.400</b> |

### Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung   | bisher | neu     | Differenz |
|---------|---|--------|---------|-----------|
|         |   | 2023   | 2023    | 2023      |
|         |   | in EUR |         |           |
| 6.1.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 81.600 | 111.100 | 29.500    |
| 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -5.000 | -5.100  | -100      |



# **Teil- Finanzhaushalte**





# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher 2023   | neu 2023      | Differenz 2023 |
|----------|--|---------------|---------------|----------------|
| in EUR   |  |               |               |                |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit   |               |               |                |
| F2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 0             | 25.800        | 25.800         |
|          | 85500.17100 Zuweisung des Landes Gemeindewald  | 0             | 25.300        | 25.300         |
|          | 76100.17700 Zuweisung Getränkelieferant  | 0             | 500           | 500            |
| F4       | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 1.900         | 5.100         | 3.200          |
|          | 60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste  | 100           | 100           | 0              |
|          | 76100.11000 Benutzungsgebühren Gemeindezentrum   | 1.800         | 5.000         | 3.200          |
| F5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.300        | 27.300        | 15.000         |
|          | 72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Stellplätze   | 200           | 200           | 0              |
|          | 85500.14119 Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)  | 1.000         | 1.000         | 0              |
|          | 88200.14002 Pacht Gemeindeland   | 700           | 700           | 0              |
|          | 85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)  | 10.000        | 25.000        | 15.000         |
|          | 85500.15019 Netto-Wildschadenspauschale (19 %)   | 400           | 400           | 0              |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 54.630        | 29.250        | -25.380        |
|          | 81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom   | 0             | 8.000         | 8.000          |
|          | 81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)   | 6.400         | 0             | -6.400         |
|          | 85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb   | 4.000         | 6.100         | 2.100          |
|          | 85500.02719 Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)   | 10.000        | 10.000        | 0              |
|          | 85501.02016 Erstattung Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)   | 29.000        | 0             | -29.000        |
|          | 76100.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum  | 50            | 50            | 0              |
|          | 81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)   | 1.300         | 0             | -1.300         |
|          | 85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb   | 3.880         | 5.100         | 1.220          |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>68.830</b> | <b>87.450</b> | <b>18.620</b>  |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 30.000        | 35.000        | 5.000          |
|          | 00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)   | 7.400         | 7.400         | 0              |
|          | 00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)  | 2.600         | 2.000         | -600           |
|          | 00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder) | 600           | 600           | 0              |
|          | 63000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)  | 5.725         | 6.475         | 750            |
|          | 76100.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)   | 1.700         | 2.800         | 1.100          |
|          | 85500.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)  | 3.800         | 6.250         | 2.450          |
|          | 85500.43400 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)   | 310           | 475           | 165            |
|          | 63000.43400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)                           | 250           | 500           | 250            |
|          | 63000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)                           | 1.600         | 1.600         | 0              |
|          | 76100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)   | 40            | 100           | 60             |
|          | 76100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)  | 490           | 750           | 260            |
|          | 85500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)   | 880           | 1.260         | 380            |
|          | 00000.40005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)  | 1.200         | 500           | -700           |
|          | 85500.46200 Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)  | 10            | 10            | 0              |
|          | 00000.40006 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)   | 140           | 1.000         | 860            |
|          | 63000.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)  | 120           | 120           | 0              |
|          | 76100.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)   | 35            | 55            | 20             |
|          | 85500.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)  | 0             | 5             | 5              |
|          | 00000.40007 Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)  | 3.100         | 3.100         | 0              |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 95.800        | 96.300        | 500            |
|          | 67000.57000 Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 3.800         | 3.800         | 0              |
|          | 69000.50000 Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes   | 5.000         | 5.000         | 0              |
|          | 46000.50000 Unterhaltung Kinderspielplatz  | 1.000         | 500           | -500           |
|          | 76100.50000 Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum  | 200           | 200           | 0              |
|          | 87000.50000 Unterhaltung Steinbruch  | 10.000        | 0             | -10.000        |
|          | 46000.50001 Unterhaltung Jugendraum  | 1.000         | 500           | -500           |
|          | 76100.50001 Unterhaltung Gemeindezentrum   | 2.000         | 3.000         | 1.000          |

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher   | neu      | Differenz |
|---|--|----------|----------|-----------|
|   |  | 2023     | 2023     | 2023      |
|   |  | in EUR   |          |           |
| 77100.50001   | Unterhaltung Bauhofgebäude   | 500      | 300      | -200      |
| 46000.54000   | Bewirtschaftungskosten Jugendraum  | 1.500    | 1.500    | 0         |
| 76100.54000   | Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum   | 12.000   | 12.000   | 0         |
| 63000.51000   | Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.  | 13.000   | 10.000   | -3.000    |
| 63000.51001   | Unterhaltung Parkplätze  | 500      | 500      | 0         |
| 63000.54300   | Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung  | 9.000    | 9.000    | 0         |
| 67000.51000   | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)   | 4.000    | 4.000    | 0         |
| 76900.54000   | Aufwendungen für die Wartehalle  | 290      | 290      | 0         |
| 78100.51000   | Unterhaltung der Wirtschaftswege   | 3.000    | 1.000    | -2.000    |
| 36600.50000   | Unterhaltung der Ehrenstätte   | 460      | 460      | 0         |
| 63000.52000   | Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte   | 1.500    | 1.500    | 0         |
| 00000.52001   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindebüro   | 500      | 1.000    | 500       |
| 46000.52001   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz   | 2.100    | 1.100    | -1.000    |
| 76100.52001   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindezentrum  | 2.000    | 2.000    | 0         |
| 85500.71200   | Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG   | 6.000    | 6.000    | 0         |
| 34100.58000   | Aufwendungen für die Martinsfeier  | 300      | 500      | 200       |
| 85500.51719   | Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)   | 1.000    | 2.000    | 1.000     |
| 85500.51819   | Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)  | 15.000   | 30.000   | 15.000    |
| 00000.66019   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)               | 50       | 50       | 0         |
| 46000.66019   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)                 | 50       | 50       | 0         |
| 76100.66019   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)                  | 50       | 50       | 0         |
| F12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 27.200   | 37.200   | 10.000    |
| 46400.71200   | Zuweisung an die OG Großmaiseid  | 6.500    | 6.500    | 0         |
| 75000.71200   | Kostenanteil am Friedhof Großmaiseid   | 5.700    | 6.200    | 500       |
| 34100.71800   | Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung  | 500      | 500      | 0         |
| 46000.71800   | Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung  | 500      | 500      | 0         |
| 46400.71800   | Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche  | 11.500   | 21.000   | 9.500     |
| 46400.71801   | Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche  | 2.500    | 2.500    | 0         |
| F14   | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 61.630   | 56.250   | -5.380    |
| 02000.65500   | Sachverständigen-/Gerichtskosten (u.ä.)  | 1.500    | 9.500    | 8.000     |
| 61000.57000   | Ortsbauplanung   | 5.000    | 15.000   | 10.000    |
| 00000.65000   | Geschäftsausgaben  | 700      | 700      | 0         |
| 02000.64000   | Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge   | 1.500    | 1.500    | 0         |
| 36600.64000   | Versicherungen historische Gebäude   | 100      | 100      | 0         |
| 76100.64000   | Versicherungen Gemeindezentrum   | 1.000    | 1.000    | 0         |
| 85500.64500   | Versicherungen Gemeindewald  | 1.800    | 1.870    | 70        |
| 85500.66100   | Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald   | 130      | 130      | 0         |
| 76100.81019   | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum  | 50       | 50       | 0         |
| 81000.81019   | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)   | 1.300    | 0        | -1.300    |
| 85500.80019   | Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb  | 4.000    | 6.100    | 2.100     |
| 85500.81019   | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb   | 3.880    | 5.100    | 1.220     |
| 85500.82719   | Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres) | 10.000   | 10.000   | 0         |
| 85501.82016   | Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)         | 29.000   | 0        | -29.000   |
| 85500.54000   | Steuern und Abgaben Gemeindewald   | 270      | 300      | 30        |
| 88200.54000   | Steuern und Abgaben Gemeindeland   | 500      | 300      | -200      |
| 00000.66000   | Verfüungsmittel  | 150      | 150      | 0         |
| 00000.63800   | Repräsentationsmittel  | 300      | 4.000    | 3.700     |
| 02000.63700   | Ehrengaben   | 450      | 450      | 0         |
| F15   | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 214.630  | 224.750  | 10.120    |
| F16   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -145.800 | -137.300 | 8.500     |
| F19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0        | 0        | 0         |
| F20   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -145.800 | -137.300 | 8.500     |
| F21   | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0        | 0        | 0         |
| F22   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0        | 0        | 0         |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -145.800 | -137.300 | 8.500     |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit |  |          |          |           |

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | bisher          | neu             | Differenz       |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | 2023            | 2023            | 2023            |
| in EUR   |   |                 |                 |                 |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0               | 41.000          | 41.000          |
|          | 63000.36100 Landeszuwendung Errichtung neue Brunnenanlage   | 0               | 21.000          | 21.000          |
|          | 76100.36100 Landeszuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus   | 0               | 20.000          | 20.000          |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 553.000         | 389.000         | -164.000        |
|          | 63000.35001 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung   | 189.200         | 172.700         | -16.500         |
|          | 63000.35002 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung                      | 3.600           | 3.600           | 0               |
|          | 63000.35003 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung          | 8.200           | 2.700           | -5.500          |
|          | 63000.35011 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung                                  | 334.000         | 202.000         | -132.000        |
|          | 63000.35012 Ausbau-Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung              | 6.300           | 6.200           | -100            |
|          | 63000.35013 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung | 11.700          | 1.800           | -9.900          |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>553.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>-123.000</b> |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 154.100         | 82.000          | -72.100         |
|          | 46400.98202 Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten   | 2.000           | 7.000           | 5.000           |
|          | 46400.98201 Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaischeid   | 130.000         | 70.000          | -60.000         |
|          | 63000.98500 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße                          | 9.100           | 3.000           | -6.100          |
|          | 63000.98501 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße                         | 13.000          | 2.000           | -11.000         |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 626.100         | 494.000         | -132.100        |
|          | 88200.93200 Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke  | 1.100           | 1.000           | -100            |
|          | 63000.93200 Grunderwerb für Gemeindestraßen   | 2.000           | 2.000           | 0               |
|          | 63000.93201 Grunderwerb Hochstraße  | 0               | 1.000           | 1.000           |
|          | 63000.93211 Grunderwerb Schulstraße   | 0               | 2.000           | 2.000           |
|          | 77100.93501 Erwerb Rasentraktor   | 0               | 5.000           | 5.000           |
|          | 76100.93504 Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum                                     | 5.000           | 5.000           | 0               |
|          | 69000.95000 Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes                    | 5.000           | 5.000           | 0               |
|          | 63000.94000 Errichtung einer neuen Brunnenanlage  | 30.000          | 35.000          | 5.000           |
|          | 63000.95001 Erschließung Hochstraße (Anlage im Bau)   | 200.000         | 200.000         | 0               |
|          | 63000.95011 Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)   | 372.000         | 225.000         | -147.000        |
|          | 67000.96001 Straßenbeleuchtung Hochstraße (Anlage im Bau)   | 4.000           | 4.000           | 0               |
|          | 67000.96011 Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)                          | 7.000           | 7.000           | 0               |
|          | 76100.94001 Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus  | 0               | 2.000           | 2.000           |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>780.200</b>  | <b>576.000</b>  | <b>-204.200</b> |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-227.200</b> | <b>-146.000</b> | <b>81.200</b>   |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag  | -373.000        | -283.300        | 89.700          |
|          | Finanzierungstätigkeit  |                 |                 |                 |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten  | 0               | 0               | 0               |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                  | 0               | 0               | 0               |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse            | 0               | 0               | 0               |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0               | 0               | 0               |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                      | 0               | 0               | 0               |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)   | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt  | -145.800        | -137.300        | 8.500           |

### Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung               | bisher  | neu     | Differenz |
|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|
|         |                           | 2023    | 2023    | 2023      |
| in EUR  |                           |         |         |           |
| 1.1.1.1 | Verwaltungssteuerung      | -17.140 | -20.900 | -3.760    |
| 1.1.1.2 | Liegenschaften            | -600    | -300    | 300       |
| 1.1.1.3 | Bauhof                    | -2.000  | -6.800  | -4.800    |
| 1.1.1.4 | Sonstige zentrale Dienste | -1.500  | -9.500  | -8.000    |

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

| Produktübersicht |  | bisher   | neu      | Differenz |
|------------------|--|----------|----------|-----------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2023     | 2023     | 2023      |
| in EUR           |  |          |          |           |
| 1.1.4.6          | Versicherungen   | -2.600   | -2.600   | 0         |
| 2.8.1.1          | Heimat- und sonstige Kulturpflege  | -800     | -1.000   | -200      |
| 3.6.5.5          | Förderung anderer Träger   | -152.500 | -107.000 | 45.500    |
| 3.6.6.1          | Einrichtungen der Jugendarbeit   | -6.100   | -4.100   | 2.000     |
| 4.1.4.3          | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz  | -150     | -150     | 0         |
| 5.1.1.0          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                      | -5.000   | -15.000  | -10.000   |
| 5.2.3.0          | Denkmalschutz und -pflege  | -460     | -460     | 0         |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen  | -115.485 | -98.785  | 16.700    |
| 5.4.6.1          | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) | -500     | -500     | 0         |
| 5.5.2.1          | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen                                       | -10.000  | -10.000  | 0         |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber                        | -5.700   | -6.200   | -500      |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft  | -17.800  | 3.400    | 21.200    |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                     | -3.000   | -1.000   | 2.000     |
| 5.7.3.1          | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                 | -31.665  | -2.405   | 29.260    |

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | bisher         | neu            | Differenz       |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
|  |   | 2023           | 2023           | 2023            |
|  |   | in EUR         |                |                 |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |   |                |                |                 |
| F1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 268.400        | 275.800        | 7.400           |
|  | 90000.00000 Grundsteuer A   | 1.150          | 1.200          | 50              |
|  | 90000.00100 Grundsteuer B   | 47.700         | 48.450         | 750             |
|  | 90000.00300 Gewerbesteuer   | 26.000         | 22.000         | -4.000          |
|  | 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 168.300        | 178.000        | 9.700           |
|  | 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.700          | 2.400          | -300            |
|  | 90000.02200 Hundesteuer   | 2.500          | 2.200          | -300            |
|  | 90000.03200 Netto-Jagdrecht für die Feldfläche (19 %)   | 1.650          | 1.650          | 0               |
|  | 90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (Familienleistungsausgleich)                        | 18.400         | 19.900         | 1.500           |
| F2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                 | 93.000         | 150.000        | 57.000          |
|  | 90000.04100 Schlüsselzuweisung A  | 93.000         | 133.000        | 40.000          |
|  | 90000.04101 Schlüsselzuweisung B  | 0              | 17.000         | 17.000          |
| F7   | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 500            | 500            | 0               |
|  | 90000.15919 Umsatzsteuer Eigenjagd Feldfläche 19%   | 500            | 500            | 0               |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>361.900</b> | <b>426.300</b> | <b>64.400</b>   |
| F12  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 279.600        | 314.400        | 34.800          |
|  | 90000.81000 Gewerbesteuerumlage   | 2.500          | 3.100          | 600             |
|  | 90000.83210 Kreisumlage   | 151.000        | 169.100        | 18.100          |
|  | 90000.83200 Verbandsgemeindeumlage  | 126.100        | 142.200        | 16.100          |
| F14  | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.500          | 5.500          | 0               |
|  | 90000.64100 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht (Feldfläche) 19%                                   | 500            | 500            | 0               |
|  | 91000.85000 Deckungsreserve   | 5.000          | 5.000          | 0               |
| <b>F15</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>285.100</b> | <b>319.900</b> | <b>34.800</b>   |
| <b>F16</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>76.800</b>  | <b>106.400</b> | <b>29.600</b>   |
| F17  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 360            | 360            | 0               |
|  | 90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO   | 100            | 100            | 0               |
|  | 91000.20600 Zinseinnahmen   | 260            | 260            | 0               |
| F18  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 360            | 460            | 100             |
|  | 90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO  | 360            | 460            | 100             |
| <b>F19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                    | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     |
| <b>F20</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>76.800</b>  | <b>106.300</b> | <b>29.500</b>   |
| <b>F21</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>F23</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>76.800</b>  | <b>106.300</b> | <b>29.500</b>   |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |   |                |                |                 |
| F26  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 115.200        | 15.000         | -100.200        |
|  | 91100.31020 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)             | 110.000        | 10.000         | -100.000        |
|  | 91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau(Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)       | 5.200          | 5.000          | -200            |
| <b>F27</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>115.200</b> | <b>15.000</b>  | <b>-100.200</b> |
| <b>F32</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>F33</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>115.200</b> | <b>15.000</b>  | <b>-100.200</b> |
| <b>F34</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>   | <b>192.000</b> | <b>121.300</b> | <b>-70.700</b>  |
| Finanzierungstätigkeit   |   |                |                |                 |
| <b>F37</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>181.000</b> | <b>162.000</b> | <b>-19.000</b>  |
| <b>F39</b>   | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>F40</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>181.000</b> | <b>162.000</b> | <b>-19.000</b>  |

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | bisher<br>2023 | neu<br>2023 | Differenz<br>2023 |
|-------------|---|----------------|-------------|-------------------|
|             |   | in EUR         |             |                   |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 181.000        | 162.000     | -19.000           |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | -181.000       | -162.000    | 19.000            |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 76.800         | 106.300     | 29.500            |

| Produktübersicht |   | bisher<br>2023 | neu<br>2023 | Differenz<br>2023 |
|------------------|---|----------------|-------------|-------------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | in EUR         |             |                   |
| 6.1.1.1          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | 81.800         | 111.400     | 29.600            |
| 6.1.2.1          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | -5.000         | -5.100      | -100              |
| 6.2.6.0          | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 115.200        | 15.000      | -100.200          |

# Investitionen





### Investitionsübersicht

| Teilhaushalt  | Produkt<br>(Leistung) | bis einschl.<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel <sup>1)</sup> | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| in €²   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme 1 - 114200000001 - Grundstücksverkehr</b>   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
|   |                       | 51.699,52  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 51.699,52  |
|   |                       | 52.876,32  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 52.876,32  |
| 1   | 1.14.2.6000           | X  |                                    |   |  |  |  | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       | -1.176,80  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -1.176,80  |
|   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| Erläuterungen:  |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme 2 - 114200000008 - Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Einzelmaßnahmen)</b>                                 |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
|   |                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |                       | 1.194,71   | 1.000,00                           | 400,00  | 600,00   | 500,00   | 0,00   | 3.694,71   |
| 1   | 1.14.2.6000           | X  |                                    |   |  |  |  | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       | -1.194,71  | -1.000,00                          | -400,00   | -600,00  | -500,00  | 0,00   | -3.694,71  |
|   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| Erläuterungen: Ankauf von ehemaligen Straßenparzellen, Ackerland, Weideland etc. - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme 4 - 541100000001 - Erschließung Hochstraße (Gemeindestraße)</b>   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
|   |                       | 0,00   | 179.000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 179.000,00   |
|   |                       | 8.500,56   | 208.000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 216.500,56   |
| 1   | 5.4.1.1.1000          | X  |                                    |   |  |  |  | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       | -8.500,56  | -29.000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -37.500,56   |
|   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| Erläuterungen:  |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| <b>Maßnahme 5 - 541100000002 - Erschließung/Ausbau Schulstraße (Gemeindestraße)</b>   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
|   |                       | 0,00   | 210.000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 210.000,00   |
|   |                       | 9.149,56   | 236.000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 245.149,56   |
| 1   | 5.4.1.1.1000          | X  |                                    |   |  |  |  | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       |  |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | X  |
|   |                       | -9.149,56  | -26.000,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -35.149,56   |
|   |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |
| Erläuterungen:  |                       |  |                                    |   |  |  |  |  |

**Investitionsübersicht**

| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1)</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtin-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|---|
| in € <sup>2</sup>   |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
| <b>Maßnahme 6 - 541100000004 - Errichtung einer neuen Brunnenanlage</b>   |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | 0,00   | 21.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 21.000,00   |
|   |                    | 0,00   | 35.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 35.000,00   |
| 1   | 5.4.1.1.1000       |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | darunter:  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden           |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen   |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | 0,00   | -14.000,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -14.000,00  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                            |  |  |  |   |   |
| Erläuterungen:  |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
| <b>Maßnahme 8 - 999999999999 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Grunderwerb für Gemeindestraßen</b>   |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   |                    | 682,53   | 2.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.682,53  |
| 1   | 5.4.1.1.1000       |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | darunter:  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden           |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen   |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | -682,53  | -2.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -2.682,53   |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                            |  |  |  |   |   |
| Erläuterungen: 2017: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren   |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
| <b>Maßnahme 10 - 612140000009 - Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten Großmaischeid (Einzelmaßnahmen)</b>   |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   |                    | 2.495,01   | 7.000,00                   | 2.000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11.495,01   |
| 1   | 3.6.5.5.0000       |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | darunter:  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden           |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen   |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | -2.495,01  | -7.000,00                  | -2.000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -11.495,01  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                            |  |  |  |   |   |
| Erläuterungen: Kostenbeteiligung an den ungedeckten Auszahlungen für Investitionen für den Kindergarten in Großmaischeid gemäß Vertrag - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
| <b>Maßnahme 11 - 999999999999 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum</b>  |                    |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   |                    | 21.507,94  | 5.000,00                   | 1.600,00                               | 1.400,00                                       | 1.500,00                                       | 0,00  | 31.007,94   |
| 1   | 5.7.3.1.1100       |  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | darunter:  |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden           |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen   |                            |  |  |  |   |   |
|   |                    | -21.507,94   | -5.000,00                  | -1.600,00                              | -1.400,00                                      | -1.500,00                                      | 0,00  | -31.007,94  |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                            |  |  |  |   |   |
| Erläuterungen: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren   |                    |  |                            |  |  |  |   |   |

### Investitionsübersicht

| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1)</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| in € <sup>2</sup>   |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme 14 - 573111000003 - Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus</b>  |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    | 271.533,04   | 20.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 291.533,04   |
|   |                    | 421.342,83   | 2.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 423.342,83   |
| 1   | 5.7.3.1.1100       | X  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    | -149.809,79  | 18.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -131.809,79  |
| Erläuterungen: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren   |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme 15 - 3655000000000 - Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaisheid</b>   |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   |                    | 3.275,86   | 70.000,00                  | 134.000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 207.275,86   |
| 1   | 5.7.3.1.1100       | X  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    | -3.275,86  | -70.000,00                 | -134.000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -207.275,86  |
| Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmaisheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme 16 - 114200000002 - Grundstücksverkehr Neubaugebiet</b>   |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 171.000,00                             | 208.000,00                                     | 104.000,00                                     | 0,00  | 483.000,00   |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 428.000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 428.000,00   |
| 1   | 5.7.3.1.1100       | X  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | -257.000,00                            | 208.000,00                                     | 104.000,00                                     | 0,00  | 55.000,00  |
| Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmaisheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme 17 - 5411000000005 - Erschließung Neubaugebiet</b>  |                    |  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 495.000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 495.000,00   |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | 550.000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 550.000,00   |
| 1   | 5.7.3.1.1100       | X  |                            |  |  |  |   |  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | X  |
|   |                    | 0,00   | 0,00                       | -55.000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -55.000,00   |
| Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmaisheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren |                    |  |                            |  |  |  |   |  |

| Investitionsübersicht   |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
|---|--------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|------------|
| Teilhaushalt  | Produkt (Leistung) |  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1)</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |            |
| in € <sup>2)</sup>  |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
| <b>Maßnahme 18 - Tilgungsanleihe (Finanzanlagen)</b>  |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
| 1   | 6.2;6.0.0000       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 59.300,00  | 15.000,00                  | 16.000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 90.300,00  |            |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 190.507,38   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 190.507,38 |
|   |                    | darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |            |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |            |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -131.207,38  | 15.000,00                  | 16.000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -100.207,38  |            |
| Erläuterungen: Zur Vermeidung von Strafwinsen angelegte ehemalige Festgeldanlagen, die in den Finanzanlagen ausgewiesen werden.             |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
| <b>Maßnahme 19 - 999999999999 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes</b> |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
| 1   | 6.2;6.0.0000       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |            |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5.000,00   |
|   |                    | darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |            |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |            |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | -5.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -5.000,00  |            |
| Erläuterungen: Zur Vermeidung von Strafwinsen angelegte ehemalige Festgeldanlagen, die in den Finanzanlagen ausgewiesen werden.             |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
| <b>Maßnahme 20 - Erwerb Rasentraktor</b>  |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
| 1   | 1.1.4.3.0000       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |            |
|   |                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00   | 5.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5.000,00   |
|   |                    | darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |            |
|   |                    | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |            |
|   |                    | Verpflichtungsermächtigungen                                   |  |                            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |            |
|   |                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00   | -5.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -5.000,00  |            |
| Erläuterungen:  |                    |  |  |                            |  |  |  |   |  |            |

1 Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Bilanz Aktiva 2021

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>1.282.752,15</b> | <b>1.270.210,44</b> | <b>-12.541,71</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>10.129,30</b>    | <b>10.733,91</b>    | <b>604,61</b>     |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  | 4.907,18            | 4.400,00            | -507,18           |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  | 5.222,12            | 4.339,06            | -883,06           |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 1.994,85            | 1.994,85          |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  | <b>1.110.815,47</b> | <b>1.112.969,15</b> | <b>2.153,68</b>   |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 668.397,80          | 668.397,80          | 0,00              |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 21.293,87           | 21.293,87           | 0,00              |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 247.960,33          | 242.186,68          | -5.773,65         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 140.693,41          | 135.116,96          | -5.576,45         |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   | 19.785,03           | 19.425,45           | -359,58           |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 101,85              | 2,00                | -99,85            |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.827,42            | 7.063,27            | -1.764,15         |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 3.755,76            | 19.483,12           | 15.727,36         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>161.807,38</b>   | <b>146.507,38</b>   | <b>-15.300,00</b> |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 161.807,38          | 146.507,38          | -15.300,00        |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>411.011,20</b>   | <b>800.250,78</b>   | <b>389.239,58</b> |
| <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>54.197,04</b>    | <b>5.702,47</b>     | <b>-48.494,57</b> |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 54.197,04           | 5.702,47            | -48.494,57        |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>336.814,16</b>   | <b>794.548,31</b>   | <b>457.734,15</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 958,64              | 251.613,86          | 250.655,22        |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 35.255,17           | 2.430,99            | -32.824,18        |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 266.379,03          | 531.261,22          | 264.882,19        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 34.221,32           | 9.242,24            | -24.979,08        |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00        |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>1.074,90</b>     | <b>1.111,69</b>     | <b>36,79</b>      |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.074,90            | 1.111,69            | 36,79             |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>1.694.838,25</b> | <b>2.071.572,91</b> | <b>376.734,66</b> |

## Bilanz Passiva 2021

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2021          | 31.12.2021          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>1.434.626,28</b> | <b>1.598.239,88</b> | <b>163.613,60</b> |
| 1.1 Kapitalrücklage   | 1.320.799,61        | 1.434.626,28        | 113.826,67        |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 113.826,67          | 163.613,60          | 49.786,93         |
| <b>2 Sonderposten</b>   | <b>157.689,41</b>   | <b>398.105,33</b>   | <b>240.415,92</b> |
| <b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                          | <b>117.057,88</b>   | <b>358.561,63</b>   | <b>241.503,75</b> |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 80.765,07           | 78.295,17           | -2.469,90         |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 36.292,81           | 32.195,35           | -4.097,46         |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen               | 0,00                | 248.071,11          | 248.071,11        |
| 2.7 Sonstige Sonderposten   | 40.631,53           | 39.543,70           | -1.087,83         |
| <b>3 Rückstellungen</b>   | <b>17.203,00</b>    | <b>17.225,00</b>    | <b>22,00</b>      |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 17.203,00           | 17.225,00           | 22,00             |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>  | <b>85.319,56</b>    | <b>58.002,70</b>    | <b>-27.316,86</b> |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                | 6.946,95            | 1.725,52            | -5.221,43         |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 39.994,22           | 39.355,03           | -639,19           |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 38.378,39           | 16.922,15           | -21.456,24        |
| <b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>1.694.838,25</b> | <b>2.071.572,91</b> | <b>376.734,66</b> |



| <b>Übersicht</b>   |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |   |  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                    | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|  | EUR   |  |  |  |
| Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaiseid  | 216.000   | 0  | 0  | 0  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | <b>216.000</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)    | 0   | 0  | 0  | 0  |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge |  |                     |  |   |  |
|---|--|---------------------|--|---|--|
| lfd. Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | keine<br>Änderungen | Stand<br>Beginn<br>Haushalts-<br>vorjahr | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|   |  |                     | EUR                                      |   |  |
| 1   | Anleihen   |                     | 0  | 0   | 0  |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          |                     | 0  | 0   | 0  |
| 3   | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse     |                     | 0  | 0   | 0  |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                     | 0  | 0   | 0  |
| 5   | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   |                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) |   |  |   |  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|--|
| Itd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                              | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 (Nachtrag)  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|   |   |  |   |  |  |  |
| 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |  |
|   |   | 191.452  | -31.000   | 151.000                                | 45.000   | 16.000   |
| 2   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             |  |   |  |  |  |
| 3   | = <b>Zwischensumme</b>  | 0  | 0   | 0                                      | 0  | 0  |
| 4   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 191.452  | -31.000   | 151.000                                | 45.000   | 16.000   |
| 5   | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   |  |   |  |  |  |
|   |   | X  |   |  |  |  |
|   |   | X  |   |  |  |  |
|   |   | 191.452  | -31.000   | 151.000                                | -35.000  | -67.000  |
| Verwendungsrechte   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |   |  |  |  |
| Endfällige Kredite  |   |  |   |  |  |  |
| Jahr ... - Betrag ... €   |   | 0  |   |  |  |  |
| Jahr ... - Betrag ... €   |   | 0  |   |  |  |  |
| ...   |   | 0  |   |  |  |  |

**Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |   |      |            |
|--|---|------|------------|
| Ifd.<br>Nr.  | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Nr 31 GemHVO<br>i.d.F. vom 06.04.2010)* | Jahr | Betrag     |
|  |   |      | in 1.000 € |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)              | 2018 | 11         |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)              | 2019 | 60         |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)              | 2020 | 114        |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)              | 2021 | 164        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)  | 2022 | -102       |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)  | 2023 | -37        |
| 7  | Zwischensumme   |      | 210        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                       | 2024 | 139        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                       | 2025 | 42         |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                       | 2026 | 8          |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>  |      | <b>399</b> |

Wegen zeitgleicher Aufstellung des Haushaltsplanes für 2024, kann auf eine Anpassung der Folgejahre verzichtet werden.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |  |                           |            |
|--|--|------|--|---------------------------|------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./.<br>planmäßige Tilgung | = Betrag   |
|  |  |      |  |                           |            |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 10   | 0                         | 10         |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 18   | 0                         | 18         |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 148  | 0                         | 148        |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 191  | 0                         | 191        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2022 | -90  | 0                         | -90        |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | -31  | 0                         | -31        |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      |  |                           | 246        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 151  | 0                         | 151        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 45   | 80                        | -35        |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 16   | 83                        | -67        |
| 11   | <b>Summe</b>   |      |  |                           | <b>295</b> |

Nachrichtlich:  
Summe von 2008 bis 2017

282

Wegen zeitgleicher Aufstellung des Haushaltsplanes für 2024, kann auf eine Anpassung der Folgejahre verzichtet werden.

**Muster 28** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> |   |      |        |   |
|---|---|------|--------|---|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Nr 31 GemHVO<br>i.d.F. vom 06.04.2010)* | Jahr | Betrag | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |   |      |        | in 1.000 €                                      |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres                | 2020 |        | 1.435   |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres                       | 2021 | 164    | 1.598   |
| 3   | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                               | 2022 | -102   | 1.496   |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                       | 2023 | -37    | 1.459   |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                   | 2024 | 139    | 1.598   |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2.<br>Haushaltsfolgejahres             | 2025 | 42     | 1.640   |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3.<br>Haushaltsfolgejahres             | 2026 | 8      | 1.648   |

Wegen zeitgleicher Aufstellung des Haushaltsplanes für 2024, kann auf eine Anpassung der Folgejahre verzichtet werden.

**Darstellung der Haushaltsansätze des 1. Nachtrages für die OG Stebach**

|                    | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres<br>2021 | ver-<br>anschlagter<br>Gesamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grund-<br>steuer B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Haushalts-<br>jahr | Posten E 23   | Posten F 44   |   | Posten F 35  | Konto 4012  | Konto 4013   | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro   | in v. H.                           | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20   |
|                    | Euro  |   |   |  |   |  |  |                                    |                                      |  |                                    |                                     |   |
| Spalte<br>2023     | 1<br>-37.000  | 2<br>-31.000  | 3   | 4<br>1.598.239,88  | 5<br>48.450   | 6<br>0   | 7<br>10.419  | 8<br>465                           | 9<br>10                              | 10<br>22.000   | 11<br>380                          | 12<br>5.789                         | 13<br>0   |

## Personalkosten Ortsgemeinde Stebach - Haushaltsjahr 2023

|                        |   | Produkt                   |  |   |  |                                   |            | Gesamt-<br>ergebnis |
|------------------------|---|---------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------|---------------------|
|                        |   | Produkt-<br>bezeichnung   |  |   |  |                                   |            |                     |
| Sachkonto              | Sachkontenbezeichnung   | 11110000                  | 11113000   | 54111000  | 55111000   | 55510000                          | 57311100   |                     |
|                        |   | Verwaltungs-<br>steuerung | Angelegenheiten<br>des Rates und<br>seiner Ausschüsse<br>und deren<br>Mitglieder | Straßen und<br>Gehwege,<br>Plätze und<br>Wege,<br>Brücken | Öffentliche<br>Grünflächen<br>und<br>Parkanlagen | Kommunale<br>Forst-<br>wirtschaft | Bürgerhaus |                     |
| 501100                 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister            | 7.400,00                  |  |   |  |                                   |            | 7.400,00            |
| 501200                 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete             | 2.000,00                  |  |   |  |                                   |            | 2.000,00            |
| 501400                 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats/Ausschussmitglieder |                           | 600,00   |   |  |                                   |            | 600,00              |
| 502210                 | Vergütungen für Arbeitnehmer                                    |                           |  | 6.475,00  |  | 6.250,00                          | 2.800,00   | 15.525,00           |
| 502220                 | Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer              |                           |  |   |  |                                   |            |                     |
| 503200                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                  |                           |  |   |  | 475,00                            |            | 475,00              |
| 503900                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige                      |                           |  |   |  |                                   |            |                     |
| 504200                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   |                           |  | 2.100,00  |  | 1.260,00                          | 850,00     | 4.210,00            |
| 504900                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige       | 500,00                    |  |   |  |                                   |            | 500,00              |
| 506290                 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer        |                           |  |   |  | 10,00                             |            | 10,00               |
| 509000                 | Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.000,00                  |  | 120,00  |  | 5,00                              | 55,00      | 1.180,00            |
| 511300                 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)         | 3.100,00                  |  |   |  |                                   |            | 3.100,00            |
| Ansätze laufendes Jahr |   | 14.000,00                 | 600,00   | 8.695,00  |  | 8.000,00                          | 3.705,00   | 35.000,00           |
| Ansätze bisher         |   | 14.440,00                 | 600,00   | 7.695,00  |  | 5.000,00                          | 2.265,00   | 30.000,00           |
| Veränderung            |   | -440,00                   |  | 1.000,00  |  | 3.000,00                          | 1.440,00   | 5.000,00            |



| <b>Stellenplan Stebach</b>                                  |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>Gruppe /<br><br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr<br><br>2023 | Zahl der Stellen für<br>das Haushaltsvorjahr<br><br>.... |   | Stellen<br>-vermerke <sup>2</sup><br>und<br>Erläuterungen <sup>3</sup><br>Haushaltsjahr<br><br>2023 |
|   |   |  | Soll<br><br>2022   | Ist <sup>1</sup><br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06.<br>2022 |   |
| <b>3</b>  |   |  |  |   |   |
| <b>Teilhaushalt 1<sup>4</sup></b>                           |   |  |  |   |   |
| <b>Beschäftigte</b>   |   |  |  |   |   |
| <b>Gemeindeverwaltung</b>                                   |   |  |  |   |   |
| sonstige zentrale Dienste                                   |   |  |  |   |   |
| <b>Gemeindestraßen</b>                                      |   |  |  |   |   |
| Gemeindearbeiter  | 1   | 0,18   | 0,18   | 0,18  |   |
| Gemeindearbeiter  |   |  |  |   |   |
| <b>Friedhof</b>   |   |  |  |   |   |
| Gemeindearbeiter  |   |  |  |   |   |
| <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>                                |   |  |  |   |   |
| Reinigungskraft   | 1   | 0,02   | 0,02   | 0,00  | Stellen wurden Oktober 2022 nach<br>Sanierung DGH wieder besetzt.                                   |
| tarifl. Beschäftigte Aushilfe                               | 1   | 0,05   | 0,05   | 0,00  |   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>                    |   | <b>0,25</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,18</b>   |   |

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.

<sup>2</sup> Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup>

Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

## Bewirtschaftungsregeln

(1) Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht übertragbar.

### (2) Unechte Deckungsfähigkeit

|    |   |  |
|----|---|--|
| a) | 85500 13000 und 85500 13102 „Einnahmen aus dem Holzverkauf bzw. Brennholzverkauf“   | Deckungskreis „Aufwendungen Kommunale Forstwirtschaft“                     |
| b) | 90000.03000 "Gewerbsteuer"  | USK 90000.81000 "Gewerbsteuerumlage"                                       |
| c) | 90000.26500 "Zinsausnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer"  | USK 90000.84500 "Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer"    |
| d) | Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415, 437 bis 439) | Deckungskreis "Bilanzielle Abschreibungen".                                |
| e) | 90000 04100 Schlüsselzuweisung A  | USK 90000 83200 "Verbandsgemeindeumlage" und USK 90000 83210 "Kreisumlage" |

### (3) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Deckungskreise werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Deckungskreise:

| Deckungskreis   | Produkt   | SK       | USK         | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>EUR              |
|---|---|----------|-------------|--|-------------------------------|
| Personalkosten<br>Ortsgemeinde Stebach<br>(ohne kommunale<br>Forstwirtschaft) | 11110000  | 501100   | 00000.40000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister<br>(Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung)   | 7.400                         |
|   | 11110000  | 501200   | 00000.40001 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete<br>(Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung)  | 2.000                         |
|   | 11113000  | 501400   | 00000.40003 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -<br>Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 111130000<br>Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und<br>deren Mitglieder) | 600                           |
|   | 11110000  | 503900   | 00000.40004 | Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige (Produkt<br>111100000 Verwaltungssteuerung)   | 0                             |
|   | 11110000  | 504900   | 00000.40005 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige<br>(Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung)  | 500                           |
|   | 11110000  | 509000   | 00000.40006 | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 111100000<br>Verwaltungssteuerung)   | 1.000                         |
|   | 11110000  | 511300   | 00000.40007 | Ehrensold (Produkt 111100000 Verwaltungssteuerung)   | 3.100                         |
|   | 54111000  | 502210   | 63000.41400 | Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000<br>Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)   | 6.475                         |
|   | 54111000  | 504200   | 63000.43400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer (Produkt 541110000 Straßen und<br>Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)                              | 500                           |
|   | 54111000  | 504200   | 63000.44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer (Produkt 541110000 Straßen und<br>Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)                              | 1.600                         |
|   | 54111000  | 506290   | 63000.46200 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für<br>Arbeitnehmer (Produkt 541110000 Straßen und<br>Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)                                   | 0                             |
|   | 54111000  | 509000   | 63000.49000 | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 541110000 Straßen<br>und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)  | 120                           |
|   | 57311100  | 502210   | 76100.41400 | Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100<br>Bürgerhaus Stebach)  | 2.800                         |
|   | 57311100  | 504200   | 76100.43400 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>(Produkt 573111000 Bürgerhaus Stebach)   | 100                           |
|   | 57311100  | 504200   | 76100.44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer (Produkt 573111000 Bürgerhaus Stebach)  | 750                           |
|   | 57311100  | 506290   | 76100.46200 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für<br>Arbeitnehmer (Produkt 573111000 Bürgerhaus Stebach)   | 0                             |
|   | 57311100  | 509000   | 76100.49000 | Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 573111000<br>Bürgerhaus Stebach)   | 55                            |
|   | 55510000  | 379610   | 85500.81007 | Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb  | 0                             |
|   |   |          |             |  | <b>27.000</b>                 |
|   | Sachkosten<br>Kinderspielplatz und<br>Brunnenanlage | 36611000 | 523110      | 46000.50000  | Unterhaltung Kinderspielplatz |
| 36611000  |   | 523700   | 46000.52001 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Kinderspielplatz  | 1.100                         |
| 41430000  |   | 529019   | 46000.66019 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im<br>Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)  | 50                            |
| 36611000  |   | 082000   | 46000.93500 | Erwerb Spielgeräte Kinderspielplatz  | 0                             |
|   |   |          |             | <b>1.650</b>   |                               |
| Kostenbeteiligung<br>Kindergarten<br>Großmaischeid                            | 36550000  | 541430   | 46400.71200 | Zuweisung an die OG Großmaischeid  | 6.500                         |
|   | 36550000  | 541900   | 46400.71800 | Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche  | 11.500                        |
|   | 36550000  | 541900   | 46400.71801 | Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche  | 2.500                         |
|   | 36550000  | 012000   | 46400.98202 | Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten  | 7.000                         |
|   |   |          |             | <b>27.500</b>  |                               |
| Sachkosten Straßen, Plätze<br>u.ä.  | 54111000  | 523380   | 63000.51000 | Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.  | 10.000                        |
|   | 54610000  | 523380   | 63000.51001 | Unterhaltung Parkplätze  | 500                           |
|   | 11430000  | 523500   | 63000.52000 | Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte   | 1.500                         |
|   | 54115000  | 523380   | 63000.54300 | Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung  | 9.000                         |

### Deckungskreise:

| Deckungskreis                                | Produkt  | SK           | USK  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>EUR |
|--|----------|--------------|--|--|------------------|
| Sachkosten Straßen, Plätze                   | 54112000 | 523380       | 67000.51000  | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)   | 4.000            |
|  | 54112000 | 522000       | 67000.57000  | Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 3.800            |
|  | 54117000 | 082000       | 67000.93500  | Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung   | 0                |
|  |          |              |  |  | <b>28.800</b>    |
| Sachkosten<br>Gemeindezentrum                | 57311100 | 523110       | 76100.50000  | Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum  | 200              |
|  | 57311100 | 523130       | 76100.50001  | Unterhaltung Gemeindezentrum   | 3.000            |
|  | 57311100 | 523700       | 76100.52001  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindezentrum  | 2.000            |
|  | 57311100 | 523230       | 76100.54000  | Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum   | 12.000           |
|  | 11460000 | 564100       | 76100.64000  | Versicherungen Gemeindezentrum   | 1.000            |
|  | 41430000 | 529019       | 76100.66019  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)                | 50               |
|  | 57311100 | 082000       | 76100.93504  | Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum  | 5.000            |
|  |          |              |  |  | <b>23.250</b>    |
| Aufwendungen<br>kommunale<br>Forstwirtschaft | 55510000 | 502210       | 85500.41400  | Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)                                  | 6.250            |
|  | 55510000 | 503200       | 85500.43400  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)                | 475              |
|  | 55510000 | 504200       | 85500.44400  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft) | 1.260            |
|  | 55510000 | 505200       | 85500.45000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft) | 0                |
|  | 55510000 | 506290       | 85500.46200  | Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)      | 10               |
|  | 55510000 | 509000       | 85500.49000  | Pauschalierter Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)                                     | 5                |
|  | 55510000 | 529000       | 85500.51700  | Betrieblicher Sachaufwand  | 0                |
|  | 55510000 | 013400       | 85500.51702  | Kostenanteil Anlagevermögen  | 0                |
|  | 55510000 | 529000       | 85500.51719  | Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)   | 2.000            |
|  | 55510000 | 374990       | 85500.51798  | Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse) - Betrieblicher Sachaufwand                | 0                |
|  | 55510000 | 529000       | 85500.51800  | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   | 0                |
|  | 55510000 | 529000       | 85500.51819  | Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)  | 30.000           |
|  | 55510000 | 374990       | 85500.51898  | Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse) - Unternehmereinsatz                       | 0                |
|  | 55510000 | 568000       | 85500.54000  | Steuern und Abgaben Gemeindewald   | 300              |
|  | 55510000 | 564100       | 85500.64500  | Versicherungen Gemeindewald  | 1.870            |
|  | 55510000 | 564200       | 85500.66100  | Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald   | 130              |
|  | 55510000 | 525430       | 85500.71200  | Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG   | 6.000            |
|  | 55510000 | 525430       | 85500.71219  | Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (19 %)   | 0                |
|  | 55510000 | 529000       | 8550.1.51716   | Betrieblicher Netto-Sachaufwand (16 %)   | 0                |
|  | 55510000 | 529000       | 8550.1.51816   | Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (16 %)  | 0                |
| 55510000                                     | 525430   | 8550.1.71216 | Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (16 %) | 0  |                  |
|  |          |              |  |  | <b>48.300</b>    |
| Sachkosten<br>Verwaltungssteuerung           | 11111000 | 569300       | 00000.63800  | Repräsentationsmittel  | 4.000            |
|  | 11110000 | 563000       | 00000.65000  | Geschäftsausgaben  | 700              |
|  | 41430000 | 529019       | 00000.66019  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)             | 50               |
|  | 11112000 | 569900       | 02000.63700  | Ehrengaben   | 450              |

## Deckungskreise:

| Deckungskreis  | Produkt  | SK     | USK         | Bezeichnung   | HH-Ansatz<br>EUR |
|--|----------|--------|-------------|---|------------------|
|  |          |        |             |   | <b>5.200</b>     |
| Bilanzielle<br>Abschreibungen  | 11110000 | 538000 | 00000.68001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeindebüro)         | 0                |
|  | 52300000 | 537000 | 36600.68000 | Abschreibungen auf Denkmäler  | 360              |
|  | 36612000 | 534000 | 46000.68001 | Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum   | 805              |
|  | 36612000 | 538000 | 46000.68002 | Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendraum               | 60               |
|  | 36611000 | 538000 | 46000.68003 | Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz         | 1.050            |
|  | 36611000 | 533000 | 46000.68005 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz                                 | 0                |
|  | 36550000 | 532200 | 46400.68000 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung Kindergarten Großmaiseid                           | 450              |
|  | 54111000 | 535000 | 63000.68001 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen  | 3.600            |
|  | 54111000 | 535000 | 63000.68002 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege  | 230              |
|  | 54115000 | 532000 | 63000.68003 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 1.570            |
|  | 54111000 | 535000 | 63000.68004 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fahrwege   | 640              |
|  | 54111000 | 538000 | 63000.68005 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen   | 490              |
|  | 54211000 | 535000 | 65000.68000 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen   | 210              |
|  | 54215000 | 532000 | 65000.68001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen    | 0                |
|  | 54112000 | 535000 | 67000.68000 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen   | 75               |
|  | 54212000 | 535000 | 67000.68001 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen  | 0                |
|  | 54117000 | 538000 | 67000.68002 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung (BGA)  | 525              |
|  | 55300000 | 532000 | 75000.68000 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung am Friedhof Großmaiseid                            | 170              |
|  | 57311100 | 534000 | 76100.68001 | Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindezentrum                                      | 12.950           |
|  | 57311100 | 538000 | 76100.68002 | Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus               | 5.400            |
|  | 11430000 | 538000 | 77100.68000 | Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof                   | 150              |
|  | 55590000 | 535000 | 78100.68000 | Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege  | 1.115            |
|  | 54113000 | 534000 | 79200.68000 | Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)  | 150              |
|  | 55510000 | 532300 | 85500.68002 | Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst  | 100              |
|  | 55510000 | 539200 | 85500.68500 | Wertberichtigung (Abschreibung) für neue Festwerte des Forsteinrichtungswerkes  | 0                |
|  |          |        |             |   | <b>30.100</b>    |
| Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugend- und Kulturförderung        | 28110000 | 541900 | 34100.71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung   | 500              |
|  | 36610000 | 541900 | 46000.71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung   | 500              |
|  |          |        |             |   | <b>1.000</b>     |
| Sachkosten<br>Planungskosten<br>Dorferneuerung und<br>Energiekonzept | 51100000 | 562900 | 61000.57000 | Ortsbauplanung  | 15.000           |
|  | 57311100 | 562900 | 76100.57000 | Planungskosten Energiekonzept Gemeindezentrum   | 0                |
|  |          |        |             |   | <b>15.000</b>    |

### Deckungskreise:

| Deckungskreis  | Produkt  | SK     | USK         | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>EUR |
|--|----------|--------|-------------|--|------------------|
| Ausbau/Erschließung<br>Schulstraße                           | 54111000 | 096951 | 63000.95011 | Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)  | 225.000          |
|  | 54111000 | 096951 | 63000.95021 | Erschließung Schulstraße (Anlage im Bau)   | 0                |
|  | 54115000 | 019000 | 63000.98501 | Investitionskostenanteil<br>Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße   | 2.000            |
|  | 54112000 | 096951 | 67000.96011 | Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße<br>(Anlage im Bau)  | 7.000            |
|  | 54112000 | 096951 | 67000.96021 | Straßenbeleuchtung Erschließung Schulstraße (Anlage<br>im Bau)   | 0                |
|  |          |        |             |  | <b>234.000</b>   |
| Vorsteuer und<br>Weiterleitung<br>Umsatzsteuer               | 28116000 | 379610 | 34100.81007 | Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) - Gemeindechroniken   | 0                |
|  | 11111000 | 379620 | 34100.81019 | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Öffentlichkeitsarbeit  | 0                |
|  | 57311100 | 379620 | 76100.81019 | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum  | 50               |
|  | 54116000 | 379620 | 81000.81019 | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %)<br>Konzessionsabgaben (Strom)  | 0                |
|  | 55510000 | 379620 | 85500.64100 | Umsatzsteuer Jagdpacht (Waldfläche) 19%  | 0                |
|  | 55510000 | 179320 | 85500.80019 | Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb  | 6.100            |
|  | 55510000 | 379620 | 85500.81019 | Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender<br>Forstbetrieb  | 5.100            |
|  | 55510000 | 379640 | 85500.82719 | Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender<br>Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des<br>Vorjahres) | 10.000           |
|  | 55510000 | 179340 | 85500.83019 | Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender<br>Forstbetrieb  | 0                |
|  | 55510000 | 179316 | 85501.80016 | Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb  | 0                |
|  | 55510000 | 379605 | 85501.81005 | Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) laufender Forstbetrieb  | 0                |
|  | 55510000 | 379616 | 85501.81016 | Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) laufender<br>Forstbetrieb  | 0                |
|  | 55510000 | 379645 | 85501.82005 | Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) - laufender<br>Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des<br>Vorjahres)          | 0                |
|  | 55510000 | 379646 | 85501.82016 | Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender<br>Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des<br>Vorjahres)         | 0                |
|  | 55510000 | 179346 | 85501.83016 | Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender<br>Forstbetrieb  | 0                |
|  |          |        |             |  | <b>21.250</b>    |
| Umsetzung<br>Hochwasserschutzkonzept<br>(Deckungskreisdummy) | 55210000 | 523100 | 69000.50000 | Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des<br>Hochwasserschutzkonzeptes                                  | 5.000            |
|  | 55210000 | 096950 | 69000.95000 | Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des<br>Hochwasserschutzkonzeptes  | 5.000            |
|  |          |        |             |  | <b>10.000</b>    |



## Wertgrenzen

(1) Die Gemeinde hat in Verbindung mit § 98 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt
  - a) die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen übersteigen werden (erheblicher Fehlbetrag) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
  - b) oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen erhöhen wird (wesentlicher Anstieg des Fehlbetrages) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt
  - a) die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen plus die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten um mehr als 20 % dieser Auszahlungssumme die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen übersteigen werden (erhebliche Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
  - b) oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich um mehr als 20 % der vorgeannten Auszahlungssumme erhöhen wird (wesentlicher Anstieg der Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen getätigt werden sollen oder müssen, die
  - a) mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen betragen werden  
- mit Ausnahme von Instandsetzungsaufwendungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind oder die nicht mehr als 10.000 EUR (geringfügig) betragen werden -
  - b) und die nicht nach den §§ 15 und 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gedeckt sind;  
Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche ordentliche und außerordentliche Auszahlungen und für zusätzliche Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, es sei denn sie sind unabweisbar oder werden nicht mehr als 10.000 EUR betragen (geringfügig).

(2) Erhebliche und damit nach § 8 Abs. 1 GemHVO in einem Nachtragshaushaltsplan aufzunehmende Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gelten ab einem Betrag 2.000 EUR.

(3) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen vor, wenn sie zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren, sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind. Die Wesentlichkeitsgrenze beträgt 1% der ordentlichen Gesamterträge bzw. ordentlichen Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Ergebnisrechnung – mindestens jedoch 5.000 EUR -.

Die mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammenhängenden Ein- und Auszahlungen gelten ebenfalls als außerordentlich.



(4) Die Gemeinde hat gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr eine Gewerbesteuerkraftzahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre (Vergleichswert) wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeit ist grundsätzlich als erfüllt anzusehen, wenn die Gewerbesteuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr 15 % des Vergleichswertes übersteigt. Sachliche Gründe können die Bildung eines Sonderpostens in Ausnahmefällen entbehrlich machen (z.B. verminderte Schlüsselzuweisungen A kompensieren eine gestiegene Gewerbesteuerkraft, so dass sich die Umlagebelastungen nicht verändern).

# Produktbuch



## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

| Haupt-Produktbereich |    |     |        |   |
|----------------------|----|-----|--------|---|
| Produktbereich       |    |     |        |   |
| Produktgruppe        |    |     |        |   |
| Produkt              |    |     |        |   |
| Leistung             |    |     |        |   |
| Bezeichnung          |    |     |        |   |
| verbindlich          |    |     |        |   |
| 1                    |    |     |        | Zentrale Verwaltung   |
|                      | 11 |     |        | Innere Verwaltung   |
|                      |    | 111 |        | Verwaltungssteuerung  |
|                      |    |     | 1111   | Verwaltungssteuerung  |
|                      |    |     | 111110 | Öffentlichkeitsarbeit   |
|                      |    |     | 111120 | Ehrungen, Jubiläen  |
|                      |    |     | 111130 | Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder  |
|                      |    | 114 |        | Zentrale Dienste  |
|                      |    |     | 1142   | Liegenschaften  |
|                      |    |     | 114210 | Kauf- und Tauschverträge  |
|                      |    |     | 114220 | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen  |
|                      |    |     | 114230 | Miet- und Pachtverträge   |
|                      |    |     | 114240 | Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume   |
|                      |    |     | 114260 | Unbebaute Grundstücke   |
|                      |    |     | 114270 | Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)  |
|                      |    |     | 1143   | Bauhof  |
|                      |    |     |        | - Bauhof, Gebäude   |
|                      |    |     |        | - Fahrzeuge   |
|                      |    |     |        | - Geräte und Ausstattung  |
|                      |    |     | 1145   | Sonstige zentrale Dienste   |
|                      |    |     |        | - Zustell-, Post- und Botendienst   |
|                      |    |     |        | - Zentrale Beschaffung  |
|                      |    |     |        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer |
|                      |    |     | 1146   | Versicherungen  |
| 12                   |    |     |        | Sicherheit und Ordnung  |
|                      |    | 121 |        | Statistik und Wahlen  |
|                      |    |     | 1210   | Statistik und Wahlen  |
|                      |    |     | 12102  | Wahlen  |
|                      |    |     |        | (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)  |
| 2                    |    |     |        | Schule und Kultur   |
|                      | 28 |     |        | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
|                      |    | 281 |        | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
|                      |    |     | 2811   | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
|                      |    |     | 281130 | Heimat- und Brauchtumsfeste   |
|                      |    |     | 281140 | Seniorenveranstaltungen   |
|                      |    |     | 281160 | Gemeindechroniken   |
| 3                    |    |     |        | Soziales und Jugend   |
|                      | 35 |     |        | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

| Haupt-Produktbereich |     |      |  |
|----------------------|-----|------|--|
| Produktbereich       |     |      |  |
| Produktgruppe        |     |      |  |
| Produkt              |     |      |  |
| Leistung             |     |      |  |
| Bezeichnung          |     |      |  |
| <b>verbindlich</b>   |     |      |  |
|                      | 351 |      | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>  |
|                      |     | 3510 | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>  |
|                      |     |      | - Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)  |
| 36                   |     |      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  |
|                      | 365 |      | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |
|                      |     | 3655 | <b>Förderung anderer Träger</b>  |
|                      |     |      | (Kostenbeteiligung)  |
|                      | 366 |      | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  |
|                      |     | 3661 | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  |
|                      |     |      | 366110 Spielplätze u.ä.  |
|                      |     |      | 366120 Jugendräume   |
| 4                    |     |      | <b>Gesundheit und Sport</b>  |
|                      | 41  |      | <b>Gesundheitsdienste</b>  |
|                      |     | 414  | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>   |
|                      |     | 4143 | <b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>   |
|                      |     |      | - Infektionsschutz   |
|                      |     |      | - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten   |
|                      |     |      | - Hygieneüberwachung   |
|                      | 42  |      | <b>Sportförderung</b>  |
|                      |     | 424  | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</b>             |
|                      |     | 4241 | <b>Kommunale Sportstätten ohne Bäder</b>   |
|                      |     |      | 424110 Sportplätze, Stadien, Bolzplätze  |
| 5                    |     |      | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |
|                      | 51  |      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |
|                      |     | 511  | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |
|                      |     | 5110 | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |
|                      |     |      | - Verbindliche Bauleitplanung  |
|                      |     |      | - Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung |
|                      |     |      | - Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)   |
|                      |     |      | - Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren  |
|                      |     |      | - Stadt- und Dorferneuerung  |
|                      |     |      | - Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)   |
|                      |     |      | - Verkehrsplanung  |
|                      | 52  |      | <b>Bauen und Wohnen</b>  |
|                      |     | 523  | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>   |
|                      |     | 5230 | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>   |
|                      |     |      | <i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten</i>                |
|                      | 54  |      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>  |
|                      |     | 541  | <b>Gemeindestraßen</b>   |
|                      |     | 5411 | <b>Gemeindestraßen</b>   |

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

| Haupt-Produktbereich |            |             |   |
|----------------------|------------|-------------|---|
| Produktbereich       |            |             |   |
| Produktgruppe        |            |             |   |
| Produkt              |            |             |   |
| Leistung             |            |             |   |
| Bezeichnung          |            |             |   |
| <b>verbindlich</b>   |            |             |   |
|                      |            | 541110      | Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken                                       |
|                      |            | 541120      | Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung                                 |
|                      |            | 541130      | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)                 |
|                      |            | 541150      | Straßenoberflächenentwässerung  |
|                      |            | 541160      | Konzessionsabgaben  |
|                      |            | 541170      | Weihnachtsbeleuchtung   |
|                      | <b>542</b> |             | <b>Kreisstraßen</b>   |
|                      |            | <b>5421</b> | <b>Kreisstraßen</b>   |
|                      |            | 542110      | Gehwege   |
|                      |            | 542120      | Straßenbeleuchtung  |
|                      |            | 542150      | Straßenoberflächenentwässerung  |
|                      | <b>546</b> |             | <b>Parkeinrichtungen</b>  |
|                      |            | 5461        | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)  |
| <b>55</b>            |            |             | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |
|                      | <b>551</b> |             | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b> |
|                      |            | 5511        | Öffentliches Grün, Landschaftsbau   |
|                      |            | 551110      | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen   |
|                      |            | 5512        | Sonstige Erholungseinrichtungen   |
|                      |            |             | - Naherholungsgebiete   |
|                      |            |             | - Naturparks  |
|                      |            |             | - Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.                  |
|                      | <b>552</b> |             | <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>                 |
|                      |            | 5521        | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen  |
|                      |            |             | Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung  |
|                      |            |             | Anlagen zur Grundwasserregulierung  |
|                      | <b>553</b> |             | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |
|                      |            | 5530        | Friedhofs- und Bestattungswesen   |
|                      |            |             | - Kostenbeteiligung   |
|                      | <b>555</b> |             | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>   |
|                      |            | 5551        | Kommunale Forstwirtschaft   |
|                      |            | 5559        | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                      |
| <b>57</b>            |            |             | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |
|                      | <b>573</b> |             | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                     |
|                      |            | 5731        | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                  |
|                      |            | 573111      | Bürgerhaus Stebach  |
|                      |            | 573140      | Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien                           |

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

| Haupt-Produktbereich |     |        |  |
|----------------------|-----|--------|--|
| Produktbereich       |     |        |  |
| Produktgruppe        |     |        |  |
| Produkt              |     |        |  |
| Leistung             |     |        |  |
| Bezeichnung          |     |        |  |
| <b>verbindlich</b>   |     |        |  |
|                      |     | 573150 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen  |
|                      |     |        | - Glocken, Uhrenanlagen  |
|                      |     |        | - Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen                                     |
|                      | 575 |        | <b>Tourismus</b>   |
|                      |     | 5752   | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>  |
|                      |     |        | - Brauchtumsveranstaltungen (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)                          |
| 6                    |     |        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
|                      | 61  |        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
|                      |     | 611    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |
|                      |     | 6111   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |
|                      |     | 611110 | Steuern  |
|                      |     |        | - Grundsteuer A und B  |
|                      |     |        | - Gewerbesteuer  |
|                      |     |        | - Hundesteuer  |
|                      |     |        | - Gemeindeanteile Einkommensteuer  |
|                      |     |        | - Gemeindeanteil Umsatzsteuer  |
|                      |     | 611120 | Steuerähnliche Einnahmen   |
|                      |     |        | - Jagdpacht  |
|                      |     | 611130 | Zuweisungen  |
|                      |     |        | - Schlüsselzuweisung A   |
|                      |     |        | - Schlüsselzuweisung B   |
|                      |     |        | - Investitionsschlüsselzuweisung   |
|                      |     |        | - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)                             |
|                      |     | 611140 | Erhaltene Umlagen  |
|                      |     | 611150 | Abgeführte Umlagen   |
|                      |     |        | - Kreisumlage  |
|                      |     |        | - Verbandsgemeindeumlage   |
|                      |     |        | - Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) für Hallenbad Dierdorf  |
|                      |     |        | - Gewerbesteuerumlage  |
|                      | 612 |        | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b> |
|                      |     | 6121   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |
|                      |     | 612110 | Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände   |
|                      |     | 612120 | Zinsen und ähnliche Ertäge   |
|                      |     |        | - Zinserträge aus Geldanlagen  |
|                      |     |        | - Zinserträge aus Stundungen   |
|                      |     | 612130 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |
|                      |     |        | - Zinsaufwendungen vom Kontokorrentkonto   |
|                      |     |        | - Darlehenszinsen  |

**Produktübersicht 2023  
Ortsgemeinde Stebach**

| Haupt-Produktbereich |    |     |        |  |
|----------------------|----|-----|--------|--|
| Produktbereich       |    |     |        |  |
| Produktgruppe        |    |     |        |  |
| Produkt              |    |     |        |  |
| Leistung             |    |     |        |  |
| Bezeichnung          |    |     |        |  |
| <b>verbindlich</b>   |    |     |        |  |
|                      |    |     | 612140 | Ein- und Auszahlungen für Kredite  |
|                      | 62 |     |        | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
|                      |    | 626 |        | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                       |
|                      |    |     | 6260   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |



## 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> | Verwaltungssteuerung |

### Beschreibung

- Allgemeine Festlegung Arbeitsabläufe in einer Stadt,
- Politische Führung der Verwaltung durch die Stadtbürgermeisterin und die Stadtbeigeordneten bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat,
- Sie wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihr alleine übertragenen Aufgaben fest,
- Information der Medien und der Einwohner/-innen über kommunale Anliegen und Ereignisse,
- Öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt,
- Ehrung von Alters- und Ehejubilare Glückwunsch- und Kondolenzschreiben und damit zusammenhängende Tätigkeiten (wie Bereitstellen von Geschenken, Blumengebinden),
- Zusammensetzung des Rates, Einberufung von Ersatzpersonen.
- Bearbeitung grundsätzlicher Fragestellungen der Kommunalverfassung,
- Erarbeitung der Geschäftsordnung des Rates und deren Aktualisierung.
- Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates.
- Durchführung von eigenen Veranstaltung und Förderung von Fremdveranstaltungen.

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Medien  
Besucher  
Ratsmitglieder

### Ziele

Schaffung der Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen;  
Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunale Themen.  
Positive Präsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit.  
Beschlussfassung, politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung.  
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten.  
Förderung des kulturellen Lebens.

### Leistung

1.1.1.1.1000 Öffentlichkeitsarbeit  
1.1.1.1.2000 Ehrungen, Jubiläen  
1.1.1.1.3000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder  
1.1.1.1.4000 Veranstaltungen und Aktionen

## 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**

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstück für die bauliche oder sonstige Nutzung,
- Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken,
- Aushandeln von Grundstücksverträgen und deren Abwicklung,
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten,
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten.
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen,
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben,
- 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,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken.

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Mieter / Pächter

### **Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens.  
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.  
Zweckvereinbarungen, Verträge, Beschlüsse.

### **Leistung**

- 1.1.4.2.1000 Kauf- und Tauschverträge
- 1.1.4.2.2000 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1.1.4.2.3000 Miet- und Pachtverträge
- 1.1.4.2.4000 Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
- 1.1.4.2.6000 Unbebaute Grundstücke
- 1.1.4.2.7000 Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)

## Produkt

1.1.4.3

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <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>1.1.4.3</b> | Bauhof              |

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde,
- Reinigung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Winterdienst auf gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Anschaffung und Bereithalten von Fahrzeugen und Geräten.

### **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Pflege des Ortsbildes.

## Produkt

1.1.4.5

|                            |                |                           |
|----------------------------|----------------|---------------------------|
| <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>1.1.4.5</b> | Sonstige zentrale Dienste |

### **Beschreibung**

- Beschaffung und Verteilung der für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien und Ausstattungsgegenstände.
- Bereitstellung zentraler Dienstleistungen,
- Koordination und Sicherstellung von Botengängen.

### **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen

### **Ziele**

Unterrichtung der Bürger.  
Kostengünstige Bereitstellung der oben genannten Dienste.  
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.

## Produkt

1.1.4.6

|                            |                |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| <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>1.1.4.6</b> | Versicherungen      |

### **Beschreibung**

- Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Gemeindeorgane  
Ratsmitglieder  
Bedienstete

### **Ziele**

Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen.  
Vermeidung von Vermögensschäden.  
Schnelle Schadensregulierung.

## Produkt

1.2.1.0

|                            |                |                        |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | Zentrale Verwaltung    |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.1</b>   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.1.0</b> | Statistik und Wahlen   |

### **Beschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Wahlausschuss / Wahlvorstände  
Bürger

### **Ziele**

Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung.  
Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts.  
Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen.

### **Leistung**

1.2.1.0.2000 Wahlen

## Produkt

2.8.1.1

|                            |                |                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | Schule und Kultur                 |
| <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>2.8.1.1</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

### **Beschreibung**

- Erhalt des Brauchtums,
- Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks-, Trachten, 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**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

### **Ziele**

Erhalt des Brauchtums.  
Förderung des ehrenamtlichen Engagements.  
Positive Präsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit.  
Organisation und Betreuung von Repräsentationsterminen.  
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten.

### **Leistung**

2.8.1.1.3000 Heimat- und Brauchtumsfeste  
2.8.1.1.4000 Seniorenveranstaltungen  
2.8.1.1.6000 Gemeindechroniken

## Produkt

3.5.1.0

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                    |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.5</b>     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.5.1</b>   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.5.1.0</b> | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

### **Beschreibung**

- Hilfe durch laufende und einmalige Leistungen an Hilfeempfänger in verschiedenen Angebotsformen durch Dritte (Abwicklung von Altfällen).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

### **Ziele**

Der Hilfebedürftige soll ein menschenwürdiges Leben führen können und ihm soll Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden in verschiedenen Angebotsformen durch Dritte.



## Produkt

3.6.5.5

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <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>3.6.5.5</b> | Förderung anderer Träger           |

### **Beschreibung**

- Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Ditten,
- Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Großmaischeid.

### **Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse, Vereinbarungen.

### **Zielgruppe**

Kinder bis zur Schulpflicht  
Eltern und Elternvertreter  
Kindergartenleitung

### **Ziele**

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung (Kostenbeteiligung an Einrichtungen).  
Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht durch finanzielle Förderung (Kostenbeteiligung an Einrichtungen).

## Produkt

3.6.6.1

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <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>3.6.6.1</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

### **Beschreibung**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendzentren und Spielplätzen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Familien

### **Ziele**

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder in Stebach.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen.  
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen am kommunalen Geschehen und bei der Gestaltung von Spielflächen.

### **Leistung**

3.6.6.1.1000 Spielplätze u.ä.  
3.6.6.1.2000 Jugendräume

## Produkt

4.1.4.3

|                            |                |                                     |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>       | Gesundheit und Sport                |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.1</b>     | Gesundheitsdienste                  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.1.4</b>   | Maßnahmen der Gesundheitspflege     |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.1.4.3</b> | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |

### **Beschreibung**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Besucher  
Bedienstete

## Produkt

4.2.4.1

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>       | Gesundheit und Sport  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>     | Sportförderung  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.1</b> | Kommunale Sportstätten ohne Bäder   |

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

### **Ziele**

Förderung des Breitensports.

### **Leistung**

4.2.4.1.1000 Sportplätze, Stadien, Bolzplätze

## Produkt

5.1.1.0

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.0</b> | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

### **Beschreibung**

- Verbindliche Bauleitplanung,
- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen),
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeit,
- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignung),
- Umliegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren,
- Stadt- und Dorferneuerung,
- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben),
- Verkehrsplanung.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen

### **Ziele**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.  
Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen.

## Produkt

5.2.3.0

|                            |                |                           |
|----------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt         |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.2</b>     | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.2.3</b>   | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.2.3.0</b> | Denkmalschutz und -pflege |

### **Beschreibung**

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

Erhaltung von Denkmälern.  
Verschönerung des Stadt-/Ortsbildes.  
Erhaltung der Bausubstanz.

## Produkt

## 5.4.1.1

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <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>5.4.1.1</b> | Gemeindestraßen                    |

### Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätze und Brunnen,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Beschilderung auf Gemeindestraßen, Plätzen und Wegen,
- Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen,
- Straßenoberflächenentwässerungsanlagen in Gemeindestraßen durch Dritte.
- Konzessionsabgaben.

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
Sicherung der Stromversorgung.  
Erhebung eines angemessenen Entgelts.  
Steigerung des Wohnwertes.  
Bereitstellung eines funktionsgerechten, sicheren Straßennetzes.  
Verschönerung des Ortsbildes.

### Leistung

5.4.1.1.1000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken  
5.4.1.1.2000 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung  
5.4.1.1.3000 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)  
5.4.1.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung  
5.4.1.1.6000 Konzessionsabgaben  
5.4.1.1.7000 Weihnachtsbeleuchtung

## Produkt

## 5.4.2.1

|                            |                |                                    |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.2</b>   | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.2.1</b> | Kreisstraßen                       |

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Gehweganlagen an Kreisstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung von Gehweganlagen an Kreisstraßen,
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenoberflächenentwässerungsanlagen in Gehweganlagen an Kreisstraßen durch Dritte.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  
Sicherung der Stromversorgung.

### **Leistung**

5.4.2.1.1000 Gehwege  
5.4.2.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.2.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung



## Produkt

5.4.6.1

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.6</b>   | Parkeinrichtungen  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.6.1</b> | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) |

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

## Produkt

## 5.5.1.1

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.1</b> | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Besucher

### **Ziele**

Ortsbildpflege.  
Erholung.  
Erhalt des öffentlichen Grüns.  
Steigerung der Lebensqualität.

### **Leistung**

5.5.1.1.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

## Produkt

## 5.5.1.2

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.1</b>   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.2</b> | Sonstige Erholungseinrichtungen  |

### **Beschreibung**

- Naherholungsgebiete,
- Naturparks,
- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.ä..

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

Bereitstellung von Flächen für das Radwegenetz der Verbandsgemeinde Dierdorf.  
Förderung der Erholung der Bürger/innen.

## Produkt

5.5.2.1

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.2</b>   | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.2.1</b> | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen                 |

### **Beschreibung**

- Erhalt der Gewässer,
- Hochwasserschutz,
- Reinigung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben,
- Anlage und Unterhaltung von Anlagen zur Grundwasserregulierung.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen

### **Ziele**

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz.

## **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 einschließlich Kriegsgräber |

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen und Kriegsgräbern.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Nutzer

### **Ziele**

Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder.  
Vorhaltung und zur Verfügungstellung von Leichenhallen.  
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

## 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> | Kommunale Forstwirtschaft          |

### **Beschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs -und Freizeitnutzung.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.  
Biotop- und Artenschutz.  
Erhalt von Wildbeständen.

## 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, Wirtschaftswege |

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen  
Landwirte

### **Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

## 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> | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen der Kommune.
- Bereitstellung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung.
- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Bürgerhäusern und Grillhütten.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Benutzer  
interessierte Personen

### **Ziele**

Förderung des Gemeinschaftssinns.

### **Leistung**

5.7.3.1.1100 Bürgerhaus Stebach  
5.7.3.1.4000 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien  
5.7.3.1.5000 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen



## **Produkt**

**5.7.5.2**

|                            |                |                              |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| <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>   | Tourismusförderung           |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.2</b> | Kommunale Tourismusförderung |

### **Beschreibung**

- Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen  
(Stadt- und Gemeindefeste anlässlich von Jubiläen)

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Besucher  
interessierte Personen

### **Ziele**

Durchführung und Organisation von eigenen Veranstaltungen.  
Brauchtumspflege und Attraktivitätssteigerung.

## Produkt

6.1.1.1

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <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>6.1.1.1</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

### Beschreibung

- Erträge und Aufwendungen aus  
Grundsteuer A und B,  
Gewerbsteuer,  
Hundesteuer,  
Gemeindeanteile Einkommensteuer,  
Gemeindeanteil Umsatzsteuer,  
Jagdpacht,  
Schlüsselzuweisung A und B,  
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG),  
Umlage und Umlageerstattungen gemäß § 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds "Deutscher Einheit",  
Kreisumlage,  
Verbandsgemeindeumlage,  
Gewerbsteuerumlage.

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Mieter / Pächter  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Gewerbetreibende

### Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen.  
Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.  
Langfristige Liquiditätssicherung.  
Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.

### Leistung

6.1.1.1.1000 Steuern  
6.1.1.1.2000 Steuerähnliche Einnahmen  
6.1.1.1.3000 Zuweisungen  
6.1.1.1.4000 Erhaltene Umlagen  
6.1.1.1.5000 Abgeführte Umlagen

## Produkt

6.1.2.1

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <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>6.1.2.1</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

### **Beschreibung**

- Erträge und Aufwendungen aus  
Beiträgen / Zuschüssen an Vereine und Verbände,  
Zinsen und ähnliche Erträge (Zinserträge § 233 AO, Zinserträge vom Kontokorrentkonto, aus Geldanlagen und aus Stundungen),  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsaufwendungen § 233 AO, Darlehenszinsen),  
Ein- und Auszahlungen für Kredite (Darlehen, Tilgung, Kreditbeschaffungskosten).

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Vereine  
Banken, Sparkassen

### **Ziele**

Maximierung der Erträge/Zinserträge.  
Minimierung der Aufwendungen/Zinsaufwendungen.  
Minimierung von Kreditaufnahmen.

### **Leistung**

6.1.2.1.1000 Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände  
6.1.2.1.2000 Zinsen und ähnliche Erträge  
6.1.2.1.3000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
6.1.2.1.4000 Ein- und Auszahlungen für Kredite

## **Produkt**

**6.2.6.0**

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| <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>6.2.6</b>   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.2.6.0</b> | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |

## Produkt

9.9.9.9

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Hauptproduktbereich | 9       | Overhead |
| Produktbereich      | 9.9     | Overhead |
| Produktgruppe       | 9.9.9   | Overhead |
| Produkt             | 9.9.9.9 | Overhead |

### **verantwortlich**

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

### **Beschreibung**

- Die Overheadkosten beinhalten alle Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können sowie anteilig die Kosten für Gemeinschaftsaufgaben enthalten.

### **Ziele**

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

### **Leistung**

9.9.9.9.9999 Overhead

# **Produktorientierter Ergebnishaushalt**



# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.1                      Verwaltungssteuerung  
Produkt: 1.1.1.1                          Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |   |                |                |               |                |                |                |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 600            | 700            | 100           | 600            | 600            | 600            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>600</b>     | <b>700</b>     | <b>100</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 16.440         | 15.500         | -940          | 16.440         | 16.440         | 16.440         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 500            | 1.000          | 500           | 500            | 500            | 500            |
| E11        | - Abschreibungen  | 190            | 0              | -190          | 190            | 190            | 190            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.600          | 5.300          | 3.700         | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>18.730</b>  | <b>21.800</b>  | <b>3.070</b>  | <b>18.730</b>  | <b>18.730</b>  | <b>18.730</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-18.130</b> | <b>-21.100</b> | <b>-2.970</b> | <b>-18.130</b> | <b>-18.130</b> | <b>-18.130</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.130</b> | <b>-21.100</b> | <b>-2.970</b> | <b>-18.130</b> | <b>-18.130</b> | <b>-18.130</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-18.130</b> | <b>-21.100</b> | <b>-2.970</b> | <b>-18.130</b> | <b>-18.130</b> | <b>-18.130</b> |

| Produktübersicht |  | bisher  | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2023    | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |         |         |           |         |         |         |
| 1.1.1.1.0000     | Verwaltungssteuerung   | -16.780 | -16.050 | 730       | -16.780 | -16.780 | -16.780 |
| 1.1.1.1.1000     | Öffentlichkeitsarbeit  | -300    | -4.000  | -3.700    | -300    | -300    | -300    |
| 1.1.1.1.2000     | Ehrungen, Jubiläen   | -450    | -450    | 0         | -450    | -450    | -450    |
| 1.1.1.1.3000     | Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder | -600    | -600    | 0         | -600    | -600    | -600    |



# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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  | bisher       | neu          | Differenz   | Planung        | Planung       | Planung       |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
|            |   | 2023         | 2023         | 2023        | 2024           | 2025          | 2026          |
| in EUR     |   |              |              |             |                |               |               |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 100          | 100          | 0           | 100            | 100           | 100           |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 900          | 900          | 0           | 900            | 900           | 900           |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 0            | 0            | 0           | 162.000        | 72.000        | 36.000        |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b>    | <b>163.000</b> | <b>73.000</b> | <b>37.000</b> |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 500          | 300          | -200        | 285            | 265           | 245           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>500</b>   | <b>300</b>   | <b>-200</b> | <b>285</b>     | <b>265</b>    | <b>245</b>    |
| E16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | 500          | 700          | 200         | 162.715        | 72.735        | 36.755        |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0            | 0            | 0           | 0              | 0             | 0             |
| E20        | Ordentliches Ergebnis   | 500          | 700          | 200         | 162.715        | 72.735        | 36.755        |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0            | 0            | 0           | 0              | 0             | 0             |
| E22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0            | 0            | 0           | 0              | 0             | 0             |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>500</b>   | <b>700</b>   | <b>200</b>  | <b>162.715</b> | <b>72.735</b> | <b>36.755</b> |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                            | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|              |  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |  |        |      |           |         |         |         |
| 1.1.4.2.2000 | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen | 100    | 100  | 0         | 100     | 100     | 100     |
| 1.1.4.2.3000 | Miet- und Pachtverträge                | 900    | 900  | 0         | 900     | 900     | 900     |
| 1.1.4.2.6000 | Unbebaute Grundstücke                  | -500   | -300 | 200       | 161.715 | 71.735  | 35.755  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.4.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
| E8       | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>          | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.000  | 1.800  | -200      | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| E11      | - Abschreibungen   | 150    | 150    | 0         | 150     | 150     | 150     |
| E15      | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>     | 2.150  | 1.950  | -200      | 2.150   | 2.150   | 2.150   |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.150 | -1.950 | 200       | -2.150  | -2.150  | -2.150  |
| E19      | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -2.150 | -1.950 | 200       | -2.150  | -2.150  | -2.150  |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>                       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.150 | -1.950 | 200       | -2.150  | -2.150  | -2.150  |

| Produktübersicht |             | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |             |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.3.0000     | Bauhof      | -2.150 | -1.950 | 200       | -2.150  | -2.150  | -2.150  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.4.5

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.5                          Sonstige zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.500  | 9.500  | 8.000     | 500     | 500     | 500     |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 1.500  | 9.500  | 8.000     | 500     | 500     | 500     |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |

| Produktübersicht |                           | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung               | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                           |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.5.0000     | Sonstige zentrale Dienste | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.6                          Versicherungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.600  | 2.600  | 0         | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.600  | 2.600  | 0         | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |

| Produktübersicht |                | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung    | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.6.0000     | Versicherungen | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher      | neu           | Differenz   | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2023        | 2023          | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| in EUR     |   |             |               |             |             |             |             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 300         | 500           | 200         | 300         | 300         | 300         |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 500         | 500           | 0           | 200         | 200         | 200         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>800</b>  | <b>1.000</b>  | <b>200</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-800</b> | <b>-1.000</b> | <b>-200</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-800</b> | <b>-1.000</b> | <b>-200</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-800</b> | <b>-1.000</b> | <b>-200</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

| Produktübersicht |                                   | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                   |        |      |           |         |         |         |
| 2.8.1.1.0000     | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -500   | -500 | 0         | -200    | -200    | -200    |
| 2.8.1.1.3000     | Heimat- und Brauchtumsfeste       | -300   | -500 | -200      | -300    | -300    | -300    |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

3.6.5.5

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 3.6.5.5 Förderung anderer Träger

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher         | neu            | Differenz | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2023           | 2023           | 2023      | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |   |                |                |           |                |                |                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
| E11        | - Abschreibungen  | 450            | 450            | 0         | 450            | 450            | 450            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 20.500         | 20.500         | 0         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>20.950</b>  | <b>20.950</b>  | <b>0</b>  | <b>17.950</b>  | <b>17.950</b>  | <b>17.950</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-20.950</b> | <b>-20.950</b> | <b>0</b>  | <b>-17.950</b> | <b>-17.950</b> | <b>-17.950</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E20        | Ordentliches Ergebnis   | -20.950        | -20.950        | 0         | -17.950        | -17.950        | -17.950        |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0              | 0              | 0         | 0              | 0              | 0              |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</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>-20.950</b> | <b>-20.950</b> | <b>0</b>  | <b>-17.950</b> | <b>-17.950</b> | <b>-17.950</b> |

| Produktübersicht |                          | bisher  | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung              | 2023    | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                          |         |         |           |         |         |         |
| 3.6.5.5.0000     | Förderung anderer Träger | -20.950 | -20.950 | 0         | -17.950 | -17.950 | -17.950 |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher        | neu           | Differenz     | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2023          | 2023          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| in EUR     |   |               |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 160           | 160           | 0             | 160           | 160           | 160           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>160</b>    | <b>160</b>    | <b>0</b>      | <b>160</b>    | <b>160</b>    | <b>160</b>    |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.600         | 3.600         | -2.000        | 3.200         | 3.200         | 3.200         |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.915         | 1.915         | 0             | 1.915         | 1.915         | 1.915         |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 500           | 500           | 0             | 500           | 500           | 500           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>8.015</b>  | <b>6.015</b>  | <b>-2.000</b> | <b>5.615</b>  | <b>5.615</b>  | <b>5.615</b>  |
| E16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -7.855        | -5.855        | 2.000         | -5.455        | -5.455        | -5.455        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E20        | Ordentliches Ergebnis   | -7.855        | -5.855        | 2.000         | -5.455        | -5.455        | -5.455        |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</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>-7.855</b> | <b>-5.855</b> | <b>2.000</b>  | <b>-5.455</b> | <b>-5.455</b> | <b>-5.455</b> |

| Produktübersicht |                                | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                |        |        |           |         |         |         |
| 3.6.6.1.0000     | Einrichtungen der Jugendarbeit | -500   | -500   | 0         | -500    | -500    | -500    |
| 3.6.6.1.1000     | Spielplätze u.ä.               | -3.990 | -2.490 | 1.500     | -2.090  | -2.090  | -2.090  |
| 3.6.6.1.2000     | Jugendräume                    | -3.365 | -2.865 | 500       | -2.865  | -2.865  | -2.865  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

4.1.4.3

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheits- und Sport  
Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Produkt: 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |      |           |         |         |         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 150    | 150  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 150    | 150  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |

| Produktübersicht |                                     | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                         | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                     |        |      |           |         |         |         |
| 4.1.4.3.0000     | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |



# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |         |           |         |         |         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 5.000  | 15.000  | 10.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 5.000  | 15.000  | 10.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung                                   | bisher | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|              |   | 2023   | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |   |        |         |           |         |         |         |
| 5.1.1.0.0000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.2.3.0

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher      | neu         | Differenz | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2023        | 2023        | 2023      | 2024        | 2025        | 2026        |
| in EUR     |   |             |             |           |             |             |             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 460         | 460         | 0         | 465         | 465         | 465         |
| E11        | - Abschreibungen  | 360         | 360         | 0         | 360         | 360         | 360         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>820</b>  | <b>820</b>  | <b>0</b>  | <b>825</b>  | <b>825</b>  | <b>825</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-820</b> | <b>-820</b> | <b>0</b>  | <b>-825</b> | <b>-825</b> | <b>-825</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-820</b> | <b>-820</b> | <b>0</b>  | <b>-825</b> | <b>-825</b> | <b>-825</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-820</b> | <b>-820</b> | <b>0</b>  | <b>-825</b> | <b>-825</b> | <b>-825</b> |

| Produktübersicht |                           | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung               | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                           |        |      |           |         |         |         |
| 5.2.3.0.0000     | Denkmalschutz und -pflege | -820   | -820 | 0         | -825    | -825    | -825    |

# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

## 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen  
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |   |                |                |               |                |                |                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.280          | 4.280          | 0             | 17.320         | 17.320         | 17.320         |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge   | 6.400          | 8.000          | 1.600         | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>10.680</b>  | <b>12.280</b>  | <b>1.600</b>  | <b>23.720</b>  | <b>23.720</b>  | <b>23.720</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 7.695          | 8.695          | 1.000         | 7.695          | 7.695          | 7.695          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 30.090         | 27.090         | -3.000        | 25.510         | 25.510         | 25.510         |
| E11        | - Abschreibungen  | 7.225          | 7.280          | 55            | 22.265         | 22.165         | 22.165         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>45.010</b>  | <b>43.065</b>  | <b>-1.945</b> | <b>55.470</b>  | <b>55.370</b>  | <b>55.370</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-34.330</b> | <b>-30.785</b> | <b>3.545</b>  | <b>-31.750</b> | <b>-31.650</b> | <b>-31.650</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-34.330</b> | <b>-30.785</b> | <b>3.545</b>  | <b>-31.750</b> | <b>-31.650</b> | <b>-31.650</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-34.330</b> | <b>-30.785</b> | <b>3.545</b>  | <b>-31.750</b> | <b>-31.650</b> | <b>-31.650</b> |

| Produktübersicht |   | bisher  | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2023    | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |         |         |           |         |         |         |
| 5.4.1.1.1000     | Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken                       | -22.210 | -20.265 | 1.945     | -19.630 | -19.530 | -19.530 |
| 5.4.1.1.2000     | Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung                 | -7.875  | -7.875  | 0         | -7.875  | -7.875  | -7.875  |
| 5.4.1.1.3000     | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze) | -440    | -440    | 0         | -440    | -440    | -440    |
| 5.4.1.1.5000     | Straßenoberflächenentwässerung                                      | -9.680  | -9.680  | 0         | -9.680  | -9.680  | -9.680  |
| 5.4.1.1.6000     | Konzessionsabgaben  | 6.400   | 8.000   | 1.600     | 6.400   | 6.400   | 6.400   |
| 5.4.1.1.7000     | Weihnachtsbeleuchtung   | -525    | -525    | 0         | -525    | -525    | -525    |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.4.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen  
 Produkt: 5.4.2.1 Kreisstraßen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher      | neu         | Differenz | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|            |   | 2023        | 2023        | 2023      | 2024        | 2025        | 2026        |
| in EUR     |   |             |             |           |             |             |             |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 70          | 70          | 0         | 70          | 70          | 70          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>70</b>   | <b>70</b>   | <b>0</b>  | <b>70</b>   | <b>70</b>   | <b>70</b>   |
| E11        | - Abschreibungen  | 210         | 210         | 0         | 210         | 210         | 210         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>210</b>  | <b>210</b>  | <b>0</b>  | <b>210</b>  | <b>210</b>  | <b>210</b>  |
| E16        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -140        | -140        | 0         | -140        | -140        | -140        |
| E19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen               | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| E20        | Ordentliches Ergebnis   | -140        | -140        | 0         | -140        | -140        | -140        |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| E22        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> | <b>0</b>  | <b>-140</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|              |             | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |             |        |      |           |         |         |         |
| 5.4.2.1.1000 | Gehwege     | -140   | -140 | 0         | -140    | -140    | -140    |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |      |           |         |         |         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 500    | 500  | 0         | 500     | 500     | 500     |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 500    | 500  | 0         | 500     | 500     | 500     |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |

| Produktübersicht |  | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |      |           |         |         |         |
| 5.4.6.1.0000     | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 5.000  | 5.000  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 5.000  | 5.000  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -5.000 | -5.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | -5.000 | -5.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.000 | -5.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |

| Produktübersicht |  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |        |           |         |         |         |
| 5.5.2.1.0000     | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen | -5.000 | -5.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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 einschließlich Kriegsgräber

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher        | neu           | Differenz   | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2023          | 2023          | 2023        | 2024          | 2025          | 2026          |
| in EUR     |   |               |               |             |               |               |               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| E11        | - Abschreibungen  | 170           | 170           | 0           | 170           | 170           | 170           |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 5.700         | 6.200         | 500         | 4.700         | 4.700         | 4.000         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.870</b>  | <b>6.370</b>  | <b>500</b>  | <b>4.870</b>  | <b>4.870</b>  | <b>4.170</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.870</b> | <b>-6.370</b> | <b>-500</b> | <b>-4.870</b> | <b>-4.870</b> | <b>-4.170</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| E20        | Ordentliches Ergebnis   | -5.870        | -6.370        | -500        | -4.870        | -4.870        | -4.170        |
| E21        | Außerordentliches Ergebnis  | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-5.870</b> | <b>-6.370</b> | <b>-500</b> | <b>-4.870</b> | <b>-4.870</b> | <b>-4.170</b> |

| Produktübersicht |   | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |        |        |           |         |         |         |
| 5.5.3.0.0000     | Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber | -5.870 | -6.370 | -500      | -4.870  | -4.870  | -4.170  |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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 Kommunale Forstwirtschaft

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher         | neu           | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2023           | 2023          | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |   |                |               |               |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 0              | 25.300        | 25.300        | 0              | 0              | 0              |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.400         | 26.400        | 15.000        | 11.400         | 11.400         | 11.400         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>11.400</b>  | <b>51.700</b> | <b>40.300</b> | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  | <b>11.400</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 5.000          | 8.000         | 3.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 22.000         | 38.000        | 16.000        | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| E11        | - Abschreibungen  | 100            | 100           | 0             | 100            | 100            | 100            |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.200          | 2.300         | 100           | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>29.300</b>  | <b>48.400</b> | <b>19.100</b> | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  | <b>29.300</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-17.900</b> | <b>3.300</b>  | <b>21.200</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.900</b> | <b>3.300</b>  | <b>21.200</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-17.900</b> | <b>3.300</b>  | <b>21.200</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> | <b>-17.900</b> |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung               | bisher  | neu   | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---------------------------|---------|-------|-----------|---------|---------|---------|
|              |                           | 2023    | 2023  | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |                           |         |       |           |         |         |         |
| 5.5.5.1.0000 | Kommunale Forstwirtschaft | -17.900 | 3.300 | 21.200    | -17.900 | -17.900 | -17.900 |



# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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, Wirtschaftswege

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher        | neu           | Differenz     | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2023          | 2023          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| in EUR     |   |               |               |               |               |               |               |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 400           | 400           | 0             | 400           | 400           | 400           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.000         | 1.000         | -2.000        | 500           | 500           | 500           |
| E11        | - Abschreibungen  | 1.115         | 1.115         | 0             | 1.115         | 1.115         | 1.115         |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.115</b>  | <b>2.115</b>  | <b>-2.000</b> | <b>1.615</b>  | <b>1.615</b>  | <b>1.615</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.715</b> | <b>-1.715</b> | <b>2.000</b>  | <b>-1.215</b> | <b>-1.215</b> | <b>-1.215</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.715</b> | <b>-1.715</b> | <b>2.000</b>  | <b>-1.215</b> | <b>-1.215</b> | <b>-1.215</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-3.715</b> | <b>-1.715</b> | <b>2.000</b>  | <b>-1.215</b> | <b>-1.215</b> | <b>-1.215</b> |

| Produktübersicht |  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |        |           |         |         |         |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -3.715 | -1.715 | 2.000     | -1.215  | -1.215  | -1.215  |

# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

## 1. Nachtrag

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

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |   |                |                |               |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 3.190          | 10.690         | 7.500         | 3.190          | 3.190          | 3.190          |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.800          | 5.000          | 3.200         | 2.000          | 2.240          | 2.320          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.990</b>   | <b>15.690</b>  | <b>10.700</b> | <b>5.190</b>   | <b>5.430</b>   | <b>5.510</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 2.265          | 3.705          | 1.440         | 2.265          | 2.265          | 2.265          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 26.200         | 17.200         | -9.000        | 9.700          | 9.500          | 9.500          |
| E11        | - Abschreibungen  | 8.215          | 18.350         | 10.135        | 5.315          | 5.415          | 5.415          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>36.680</b>  | <b>39.255</b>  | <b>2.575</b>  | <b>17.280</b>  | <b>17.180</b>  | <b>17.180</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-31.690</b> | <b>-23.565</b> | <b>8.125</b>  | <b>-12.090</b> | <b>-11.750</b> | <b>-11.670</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.690</b> | <b>-23.565</b> | <b>8.125</b>  | <b>-12.090</b> | <b>-11.750</b> | <b>-11.670</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-31.690</b> | <b>-23.565</b> | <b>8.125</b>  | <b>-12.090</b> | <b>-11.750</b> | <b>-11.670</b> |

### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung   | bisher  | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|              |   | 2023    | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |   |         |         |           |         |         |         |
| 5.7.3.1.1100 | Bürgerhaus Stebach  | -21.690 | -23.565 | -1.875    | -12.090 | -11.750 | -11.670 |
| 5.7.3.1.4000 | Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien | -10.000 | 0       | 10.000    | 0       | 0       | 0       |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6                              Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1                                Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 6.1.1                            Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt: 6.1.1.1                                Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |   |                |                |               |                |                |                |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 268.400        | 275.800        | 7.400         | 274.460        | 282.000        | 290.200        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 93.000         | 150.000        | 57.000        | 99.000         | 86.000         | 79.000         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>361.400</b> | <b>425.800</b> | <b>64.400</b> | <b>373.460</b> | <b>368.000</b> | <b>369.200</b> |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 279.600        | 314.400        | 34.800        | 279.500        | 281.500        | 281.500        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 200            | 300            | 100           | 100            | 100            | 100            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>279.800</b> | <b>314.700</b> | <b>34.900</b> | <b>279.600</b> | <b>281.600</b> | <b>281.600</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>81.600</b>  | <b>111.100</b> | <b>29.500</b> | <b>93.860</b>  | <b>86.400</b>  | <b>87.600</b>  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>81.600</b>  | <b>111.100</b> | <b>29.500</b> | <b>93.860</b>  | <b>86.400</b>  | <b>87.600</b>  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>81.600</b>  | <b>111.100</b> | <b>29.500</b> | <b>93.860</b>  | <b>86.400</b>  | <b>87.600</b>  |

| Produktübersicht |                          | bisher   | neu      | Differenz | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung              | 2023     | 2023     | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     |
| in EUR           |                          |          |          |           |          |          |          |
| 6.1.1.1.1000     | Steuern                  | 248.150  | 253.950  | 5.800     | 253.710  | 261.250  | 269.450  |
| 6.1.1.1.2000     | Steuerähnliche Einnahmen | 1.650    | 1.650    | 0         | 1.650    | 1.650    | 1.650    |
| 6.1.1.1.3000     | Zuweisungen              | 111.400  | 169.900  | 58.500    | 118.000  | 105.000  | 98.000   |
| 6.1.1.1.5000     | Abgeführte Umlagen       | -279.600 | -314.400 | -34.800   | -279.500 | -281.500 | -281.500 |

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

6.1.2.1

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Hauptproduktbereich: | 6       | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich:      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe:       | 6.1.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt:             | 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

| Ifd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten  | bisher        | neu           | Differenz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|
|            |   | 2023          | 2023          | 2023        | 2024     | 2025     | 2026     |
| in EUR     |   |               |               |             |          |          |          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | 0             | 0             | 0           | 0        | 0        | 0        |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.000         | 5.000         | 0           | 0        | 0        | 0        |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 360           | 360           | 0           | 100      | 100      | 100      |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 360           | 460           | 100         | 100      | 100      | 100      |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>      | <b>-100</b>   | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</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</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>-5.000</b> | <b>-5.100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Produktübersicht |                                      | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                      |        |        |           |         |         |         |
| 6.1.2.1.0000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -5.000 | -5.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 6.1.2.1.2000     | Zinsen und ähnliche Erträge          | 360    | 360    | 0         | 100     | 100     | 100     |
| 6.1.2.1.3000     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | -360   | -460   | -100      | -100    | -100    | -100    |



# **Produktorientierter Finanzhaushalt**



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                      |
|----------------------|---------|----------------------|
| Hauptproduktbereich: | 1       | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich:      | 1.1     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe:       | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt:             | 1.1.1.1 | Verwaltungssteuerung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR   |  |                |                |               |                |                |                |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |                |               |                |                |                |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 15.040         | 14.600         | -440          | 15.040         | 15.040         | 15.040         |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 500            | 1.000          | 500           | 500            | 500            | 500            |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.600          | 5.300          | 3.700         | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 17.140         | 20.900         | 3.760         | 17.140         | 17.140         | 17.140         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-17.140</b> | <b>-20.900</b> | <b>-3.760</b> | <b>-17.140</b> | <b>-17.140</b> | <b>-17.140</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -17.140        | -20.900        | -3.760        | -17.140        | -17.140        | -17.140        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-17.140</b> | <b>-20.900</b> | <b>-3.760</b> | <b>-17.140</b> | <b>-17.140</b> | <b>-17.140</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |                |               |                |                |                |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-17.140</b> | <b>-20.900</b> | <b>-3.760</b> | <b>-17.140</b> | <b>-17.140</b> | <b>-17.140</b> |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                |                |               |                |                |                |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -17.140        | -20.900        | -3.760        | -17.140        | -17.140        | -17.140        |

| Leistung     | Produktübersicht<br>Bezeichnung | bisher  | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|              |                                 | 2023    | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |                                 |         |         |           |         |         |         |
| 1.1.1.1.0000 | Verwaltungssteuerung            | -15.790 | -15.850 | -60       | -15.790 | -15.790 | -15.790 |
| 1.1.1.1.1000 | Öffentlichkeitsarbeit           | -300    | -4.000  | -3.700    | -300    | -300    | -300    |
| 1.1.1.1.2000 | Ehrungen, Jubiläen              | -450    | -450    | 0         | -450    | -450    | -450    |



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                      |
|----------------------|---------|----------------------|
| Hauptproduktbereich: | 1       | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich:      | 1.1     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe:       | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt:             | 1.1.1.1 | Verwaltungssteuerung |

| Produktübersicht |  | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |      |           |         |         |         |
| 1.1.1.1.3000     | Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder | -600   | -600 | 0         | -600    | -600    | -600    |

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## 1. Nachtrag

### 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  | bisher        | neu           | Differenz   | Planung         | Planung        | Planung        |
|------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2023          | 2023          | 2023        | 2024            | 2025           | 2026           |
| in EUR     |  |               |               |             |                 |                |                |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |               |               |             |                 |                |                |
| F4         | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 100           | 100           | 0           | 100             | 100            | 100            |
| F5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 900           | 900           | 0           | 900             | 900            | 900            |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 0             | 0             | 0           | 162.000         | 72.000         | 36.000         |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>    | <b>163.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>37.000</b>  |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 500           | 300           | -200        | 285             | 265            | 245            |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>500</b>    | <b>300</b>    | <b>-200</b> | <b>285</b>      | <b>265</b>     | <b>245</b>     |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>500</b>    | <b>700</b>    | <b>200</b>  | <b>162.715</b>  | <b>72.735</b>  | <b>36.755</b>  |
| F19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| F20        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 500           | 700           | 200         | 162.715         | 72.735         | 36.755         |
| F21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| F22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>500</b>    | <b>700</b>    | <b>200</b>  | <b>162.715</b>  | <b>72.735</b>  | <b>36.755</b>  |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |               |               |             |                 |                |                |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0             | 0             | 0           | 171.000         | 208.000        | 104.000        |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>171.000</b>  | <b>208.000</b> | <b>104.000</b> |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.100         | 1.000         | -100        | 400             | 600            | 500            |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0             | 0             | 0           | 428.000         | 0              | 0              |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.100</b>  | <b>1.000</b>  | <b>-100</b> | <b>428.400</b>  | <b>600</b>     | <b>500</b>     |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>100</b>  | <b>-257.400</b> | <b>207.400</b> | <b>103.500</b> |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-600</b>   | <b>-300</b>   | <b>300</b>  | <b>-94.685</b>  | <b>280.135</b> | <b>140.255</b> |
|            | Finanzierungstätigkeit   |               |               |             |                 |                |                |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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             | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 500           | 700           | 200         | 162.715         | 72.735         | 36.755         |

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

| Produktübersicht |  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                            | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.2.2000     | Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen | 100    | 100    | 0         | 100     | 100     | 100     |
| 1.1.4.2.3000     | Miet- und Pachtverträge                | 900    | 900    | 0         | 900     | 900     | 900     |
| 1.1.4.2.6000     | Unbebaute Grundstücke                  | -1.600 | -1.300 | 300       | -95.685 | 279.135 | 139.255 |

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlichen und außerordentlicher Tätigkeit |        |        |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.000  | 1.800  | -200      | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.000  | 1.800  | -200      | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -2.000 | -1.800 | 200       | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -2.000 | -1.800 | 200       | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -2.000 | -1.800 | 200       | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |        |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0      | 5.000  | 5.000     | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 5.000  | 5.000     | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | -5.000 | -5.000    | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -2.000 | -6.800 | -4.800    | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |        |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -2.000 | -1.800 | 200       | -2.000  | -2.000  | -2.000  |

#### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|              |             | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |             |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.3.0000 | Bauhof      | -2.000 | -6.800 | -4.800    | -2.000  | -2.000  | -2.000  |

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                           |
|----------------------|---------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 1       | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich:      | 1.1     | Innere Verwaltung         |
| Produktgruppe:       | 1.1.4   | Zentrale Dienste          |
| Produkt:             | 1.1.4.5 | Sonstige zentrale Dienste |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |        |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.500  | 9.500  | 8.000     | 500     | 500     | 500     |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.500  | 9.500  | 8.000     | 500     | 500     | 500     |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |        |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |        |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |

| Produktübersicht |                           | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung               | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                           |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.5.0000     | Sonstige zentrale Dienste | -1.500 | -9.500 | -8.000    | -500    | -500    | -500    |

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                     |
|----------------------|---------|---------------------|
| Hauptproduktbereich: | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich:      | 1.1     | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe:       | 1.1.4   | Zentrale Dienste    |
| Produkt:             | 1.1.4.6 | Versicherungen      |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |        |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 2.600  | 2.600  | 0         | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.600  | 2.600  | 0         | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |        |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |        |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |

| Produktübersicht |                | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung    | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                |        |        |           |         |         |         |
| 1.1.4.6.0000     | Versicherungen | -2.600 | -2.600 | 0         | -2.600  | -2.600  | -2.600  |

# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher 2023 | neu 2023 | Differenz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |  |             |          |                |              |              |              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |             |          |                |              |              |              |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 300         | 500      | 200            | 300          | 300          | 300          |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 500         | 500      | 0              | 200          | 200          | 200          |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 800         | 1.000    | 200            | 500          | 500          | 500          |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -800        | -1.000   | -200           | -500         | -500         | -500         |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -800        | -1.000   | -200           | -500         | -500         | -500         |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -800        | -1.000   | -200           | -500         | -500         | -500         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |             |          |                |              |              |              |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -800        | -1.000   | -200           | -500         | -500         | -500         |
|          | Finanzierungstätigkeit   |             |          |                |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0           | 0        | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -800        | -1.000   | -200           | -500         | -500         | -500         |

| Leistung     | Bezeichnung                       | bisher 2023 | neu 2023 | Differenz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR       |                                   |             |          |                |              |              |              |
| 2.8.1.1.0000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -500        | -500     | 0              | -200         | -200         | -200         |
| 2.8.1.1.3000 | Heimat- und Brauchtumsfeste       | -300        | -500     | -200           | -300         | -300         | -300         |

# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.5

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                                    |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 3       | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich:      | 3.6     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe:       | 3.6.5   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt:             | 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger           |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher   | neu      | Differenz | Planung  | Planung | Planung |
|----------|--|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|
|          |  | 2023     | 2023     | 2023      | 2024     | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |          |          |           |          |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |          |          |           |          |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 20.500   | 30.000   | 9.500     | 17.500   | 17.500  | 17.500  |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 20.500   | 30.000   | 9.500     | 17.500   | 17.500  | 17.500  |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -20.500  | -30.000  | -9.500    | -17.500  | -17.500 | -17.500 |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -20.500  | -30.000  | -9.500    | -17.500  | -17.500 | -17.500 |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -20.500  | -30.000  | -9.500    | -17.500  | -17.500 | -17.500 |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |          |          |           |          |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 132.000  | 77.000   | -55.000   | 136.000  | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 132.000  | 77.000   | -55.000   | 136.000  | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -132.000 | -77.000  | 55.000    | -136.000 | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -152.500 | -107.000 | 45.500    | -153.500 | -17.500 | -17.500 |
|          | Finanzierungstätigkeit   |          |          |           |          |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -20.500  | -30.000  | -9.500    | -17.500  | -17.500 | -17.500 |

#### Produktübersicht

| Leistung     | Bezeichnung              | bisher   | neu      | Differenz | Planung  | Planung | Planung |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|
|              |                          | 2023     | 2023     | 2023      | 2024     | 2025    | 2026    |
| in EUR       |                          |          |          |           |          |         |         |
| 3.6.5.5.0000 | Förderung anderer Träger | -152.500 | -107.000 | 45.500    | -153.500 | -17.500 | -17.500 |



# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |        |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.600  | 3.600  | -2.000    | 3.200   | 3.200   | 3.200   |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 500    | 500    | 0         | 500     | 500     | 500     |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 6.100  | 4.100  | -2.000    | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -6.100 | -4.100 | 2.000     | -3.700  | -3.700  | -3.700  |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -6.100 | -4.100 | 2.000     | -3.700  | -3.700  | -3.700  |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -6.100 | -4.100 | 2.000     | -3.700  | -3.700  | -3.700  |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |        |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -6.100 | -4.100 | 2.000     | -3.700  | -3.700  | -3.700  |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |        |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -6.100 | -4.100 | 2.000     | -3.700  | -3.700  | -3.700  |

| Leistung     | Bezeichnung                    | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|              |                                | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |                                |        |        |           |         |         |         |
| 3.6.6.1.0000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -500   | -500   | 0         | -500    | -500    | -500    |
| 3.6.6.1.1000 | Spielplätze u.ä.               | -3.100 | -1.600 | 1.500     | -1.200  | -1.200  | -1.200  |
| 3.6.6.1.2000 | Jugendräume                    | -2.500 | -2.000 | 500       | -2.000  | -2.000  | -2.000  |

# Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                                     |
|----------------------|---------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 4       | Gesundheit und Sport                |
| Produktbereich:      | 4.1     | Gesundheitsdienste                  |
| Produktgruppe:       | 4.1.4   | Maßnahmen der Gesundheitspflege     |
| Produkt:             | 4.1.4.3 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |      |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |      |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 150    | 150  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 150    | 150  | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |      |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |      |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |

| Produktübersicht |                                     | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                         | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                     |        |      |           |         |         |         |
| 4.1.4.3.0000     | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | -150   | -150 | 0         | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

5.1.1.0

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |         |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher<br>Tätigkeit |        |         |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.000  | 15.000  | 10.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit   | 5.000  | 15.000  | 10.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>aus Verwaltungstätigkeit  | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br>und -auszahlungen  | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen  | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen   | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen   | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                              |        |         |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |         |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten  | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber<br>der Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse                     | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten<br>gegenüber der Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse               | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit  | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag  | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)   | 0      | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |

| Leistung     | Bezeichnung                                      | bisher | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|--|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|              |  | 2023   | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR       |  |        |         |           |         |         |         |
| 5.1.1.0.0000 | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen | -5.000 | -15.000 | -10.000   | -1.000  | -1.000  | -1.000  |

# Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |      |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |      |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 460    | 460  | 0         | 465     | 465     | 465     |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 460    | 460  | 0         | 465     | 465     | 465     |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -460   | -460 | 0         | -465    | -465    | -465    |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -460   | -460 | 0         | -465    | -465    | -465    |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -460   | -460 | 0         | -465    | -465    | -465    |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |      |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -460   | -460 | 0         | -465    | -465    | -465    |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |      |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -460   | -460 | 0         | -465    | -465    | -465    |

| Produktübersicht |                           | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung               | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                           |        |      |           |         |         |         |
| 5.2.3.0.0000     | Denkmalschutz und -pflege | -460   | -460 | 0         | -465    | -465    | -465    |

# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                                    |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich:      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:       | 5.4.1   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt:             | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen                    |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher         | neu            | Differenz       | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2023           | 2023           | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR   |  |                |                |                 |                |                |                |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |                |                 |                |                |                |
| F7       | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 7.700          | 8.000          | 300             | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>7.700</b>   | <b>8.000</b>   | <b>300</b>      | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   |
| F9       | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 7.695          | 8.695          | 1.000           | 7.695          | 7.695          | 7.695          |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.090         | 27.090         | -3.000          | 25.510         | 25.510         | 25.510         |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.300          | 0              | -1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>39.085</b>  | <b>35.785</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>34.505</b>  | <b>34.505</b>  | <b>34.505</b>  |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-31.385</b> | <b>-27.785</b> | <b>3.600</b>    | <b>-26.805</b> | <b>-26.805</b> | <b>-26.805</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -31.385        | -27.785        | 3.600           | -26.805        | -26.805        | -26.805        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-31.385</b> | <b>-27.785</b> | <b>3.600</b>    | <b>-26.805</b> | <b>-26.805</b> | <b>-26.805</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |                |                 |                |                |                |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0              | 21.000         | 21.000          | 0              | 0              | 0              |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 553.000        | 389.000        | -164.000        | 495.000        | 0              | 0              |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>553.000</b> | <b>410.000</b> | <b>-143.000</b> | <b>495.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F28      | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 22.100         | 5.000          | -17.100         | 0              | 0              | 0              |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 615.000        | 476.000        | -139.000        | 550.000        | 0              | 0              |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>637.100</b> | <b>481.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>550.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-84.100</b> | <b>-71.000</b> | <b>13.100</b>   | <b>-55.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -115.485       | -98.785        | 16.700          | -81.805        | -26.805        | -26.805        |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                |                |                 |                |                |                |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -31.385        | -27.785        | 3.600           | -26.805        | -26.805        | -26.805        |

# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |                                    |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich:      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe:       | 5.4.1   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt:             | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen                    |

| Produktübersicht |   | bisher   | neu     | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2023     | 2023    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |          |         |           |         |         |         |
| 5.4.1.1.1000     | Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken                       | -101.495 | -87.995 | 13.500    | -71.115 | -16.115 | -16.115 |
| 5.4.1.1.2000     | Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung                 | -8.900   | -9.000  | -100      | -7.800  | -7.800  | -7.800  |
| 5.4.1.1.3000     | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze) | -290     | -290    | 0         | -290    | -290    | -290    |
| 5.4.1.1.5000     | Straßenoberflächenentwässerung                                      | -11.200  | -9.500  | 1.700     | -9.000  | -9.000  | -9.000  |
| 5.4.1.1.6000     | Konzessionsabgaben  | 6.400    | 8.000   | 1.600     | 6.400   | 6.400   | 6.400   |

# Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich:      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| Produktgruppe:       | 5.4.6   | Parkeinrichtungen  |
| Produkt:             | 5.4.6.1 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |      |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |      |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 500    | 500  | 0         | 500     | 500     | 500     |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 500    | 500  | 0         | 500     | 500     | 500     |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |      |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |      |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0    | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |

| Produktübersicht |  | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |      |           |         |         |         |
| 5.4.6.1.0000     | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten) | -500   | -500 | 0         | -500    | -500    | -500    |

# Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich:      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe:       | 5.5.2   | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt:             | 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen                 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher 2023    | neu 2023       | Differenz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |  |                |                |                |              |              |              |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlichen und außerordentlicher Tätigkeit |                |                |                |              |              |              |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.000          | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 5.000          | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -5.000         | -5.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</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              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.000          | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 5.000          | 5.000          | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|          | Finanzierungstätigkeit   |                |                |                |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -5.000         | -5.000         | 0              | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |  | bisher 2023 | neu 2023 | Differenz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR      |          |                |              |              |              |
| 5.5.2.1.0000     | Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen | -10.000     | -10.000  | 0              | 0            | 0            | 0            |



# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## 1. Nachtrag

### 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 einschließlich Kriegsgräber |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher 2023   | neu 2023      | Differenz 2023 | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|----------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| in EUR   |  |               |               |                |               |               |               |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |               |               |                |               |               |               |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 5.700         | 6.200         | 500            | 4.700         | 4.700         | 4.000         |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 5.700         | 6.200         | 500            | 4.700         | 4.700         | 4.000         |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-5.700</b> | <b>-6.200</b> | <b>-500</b>    | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.000</b> |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -5.700        | -6.200        | -500           | -4.700        | -4.700        | -4.000        |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-5.700</b> | <b>-6.200</b> | <b>-500</b>    | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.000</b> |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |               |               |                |               |               |               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-5.700</b> | <b>-6.200</b> | <b>-500</b>    | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.000</b> |
|          | Finanzierungstätigkeit   |               |               |                |               |               |               |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -5.700        | -6.200        | -500           | -4.700        | -4.700        | -4.000        |

| Produktübersicht |   | bisher 2023 | neu 2023 | Differenz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung   | in EUR      |          |                |              |              |              |
| 5.5.3.0.0000     | Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber | -5.700      | -6.200   | -500           | -4.700       | -4.700       | -4.000       |

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## 1. Nachtrag

### 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 | Kommunale Forstwirtschaft          |

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher         | neu           | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2023           | 2023          | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |  |                |               |               |                |                |                |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |               |               |                |                |                |
| F2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0              | 25.300        | 25.300        | 0              | 0              | 0              |
| F5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.400         | 26.400        | 15.000        | 11.400         | 11.400         | 11.400         |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 46.880         | 21.200        | -25.680       | 46.880         | 46.880         | 46.880         |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>58.280</b>  | <b>72.900</b> | <b>14.620</b> | <b>58.280</b>  | <b>58.280</b>  | <b>58.280</b>  |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 5.000          | 8.000         | 3.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| F10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.000         | 38.000        | 16.000        | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 49.080         | 23.500        | -25.580       | 49.080         | 49.080         | 49.080         |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>76.080</b>  | <b>69.500</b> | <b>-6.580</b> | <b>76.080</b>  | <b>76.080</b>  | <b>76.080</b>  |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-17.800</b> | <b>3.400</b>  | <b>21.200</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> |
| F19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F20        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -17.800        | 3.400         | 21.200        | -17.800        | -17.800        | -17.800        |
| F21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-17.800</b> | <b>3.400</b>  | <b>21.200</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> | <b>-17.800</b> |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |               |               |                |                |                |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -17.800        | 3.400         | 21.200        | -17.800        | -17.800        | -17.800        |
|            | Finanzierungstätigkeit   |                |               |               |                |                |                |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -17.800        | 3.400         | 21.200        | -17.800        | -17.800        | -17.800        |

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## 1. Nachtrag

### 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 | Kommunale Forstwirtschaft          |

| Produktübersicht |                           | bisher  | neu   | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|---------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung               | 2023    | 2023  | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                           |         |       |           |         |         |         |
| 5.5.5.1.0000     | Kommunale Forstwirtschaft | -17.800 | 3.400 | 21.200    | -17.800 | -17.800 | -17.800 |

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |        |        |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |        |        |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F10      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.000  | 1.000  | -2.000    | 500     | 500     | 500     |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 3.000  | 1.000  | -2.000    | 500     | 500     | 500     |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | -3.000 | -1.000 | 2.000     | -500    | -500    | -500    |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -3.000 | -1.000 | 2.000     | -500    | -500    | -500    |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -3.000 | -1.000 | 2.000     | -500    | -500    | -500    |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |        |        |           |         |         |         |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -3.000 | -1.000 | 2.000     | -500    | -500    | -500    |
|          | Finanzierungstätigkeit   |        |        |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -3.000 | -1.000 | 2.000     | -500    | -500    | -500    |

| Produktübersicht |  | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |  |        |        |           |         |         |         |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -3.000 | -1.000 | 2.000     | -500    | -500    | -500    |

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## 1. Nachtrag

### 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 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |  |                |                |               |                |                |                |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |                |               |                |                |                |
| F2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0              | 500            | 500           | 0              | 0              | 0              |
| F4         | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 1.800          | 5.000          | 3.200         | 2.000          | 2.240          | 2.320          |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 50             | 50             | 0             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>1.850</b>   | <b>5.550</b>   | <b>3.700</b>  | <b>2.050</b>   | <b>2.290</b>   | <b>2.370</b>   |
| F9         | - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 2.265          | 3.705          | 1.440         | 2.265          | 2.265          | 2.265          |
| F10        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.200         | 17.200         | -9.000        | 9.700          | 9.500          | 9.500          |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 50             | 50             | 0             | 50             | 50             | 50             |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>28.515</b>  | <b>20.955</b>  | <b>-7.560</b> | <b>12.015</b>  | <b>11.815</b>  | <b>11.815</b>  |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-26.665</b> | <b>-15.405</b> | <b>11.260</b> | <b>-9.965</b>  | <b>-9.525</b>  | <b>-9.445</b>  |
| F19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F20        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -26.665        | -15.405        | 11.260        | -9.965         | -9.525         | -9.445         |
| F21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-26.665</b> | <b>-15.405</b> | <b>11.260</b> | <b>-9.965</b>  | <b>-9.525</b>  | <b>-9.445</b>  |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |                |               |                |                |                |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0              | 20.000         | 20.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.000          | 7.000          | 2.000         | 1.600          | 1.400          | 1.500          |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>1.600</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-5.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>18.000</b> | <b>-1.600</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.500</b>  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-31.665</b> | <b>-2.405</b>  | <b>29.260</b> | <b>-11.565</b> | <b>-10.925</b> | <b>-10.945</b> |
|            | Finanzierungstätigkeit   |                |                |               |                |                |                |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -26.665        | -15.405        | 11.260        | -9.965         | -9.525         | -9.445         |

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## 1. Nachtrag

### 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 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| Produktübersicht |   | bisher  | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2023    | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |         |        |           |         |         |         |
| 5.7.3.1.1100     | Bürgerhaus Stebach  | -21.665 | -2.405 | 19.260    | -11.565 | -10.925 | -10.945 |
| 5.7.3.1.4000     | Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien | -10.000 | 0      | 10.000    | 0       | 0       | 0       |

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher         | neu            | Differenz     | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2023           | 2023           | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           |
| in EUR     |  |                |                |               |                |                |                |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                |                |               |                |                |                |
| F1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 268.400        | 275.800        | 7.400         | 274.460        | 282.000        | 290.200        |
| F2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 93.000         | 150.000        | 57.000        | 99.000         | 86.000         | 79.000         |
| F7         | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 500            | 500            | 0             | 500            | 500            | 500            |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>361.900</b> | <b>426.300</b> | <b>64.400</b> | <b>373.960</b> | <b>368.500</b> | <b>369.700</b> |
| F12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 279.600        | 314.400        | 34.800        | 279.500        | 281.500        | 279.500        |
| F14        | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 500            | 500            | 0             | 500            | 500            | 500            |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>280.100</b> | <b>314.900</b> | <b>34.800</b> | <b>280.000</b> | <b>282.000</b> | <b>280.000</b> |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>81.800</b>  | <b>111.400</b> | <b>29.600</b> | <b>93.960</b>  | <b>86.500</b>  | <b>89.700</b>  |
| F19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F20        | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 81.800         | 111.400        | 29.600        | 93.960         | 86.500         | 89.700         |
| F21        | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F22        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>81.800</b>  | <b>111.400</b> | <b>29.600</b> | <b>93.960</b>  | <b>86.500</b>  | <b>89.700</b>  |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                |                |               |                |                |                |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>81.800</b>  | <b>111.400</b> | <b>29.600</b> | <b>93.960</b>  | <b>86.500</b>  | <b>89.700</b>  |
|            | Finanzierungstätigkeit   |                |                |               |                |                |                |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | 81.800         | 111.400        | 29.600        | 93.960         | 86.500         | 89.700         |

| Produktübersicht |             | bisher | neu  | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|--------|------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung | 2023   | 2023 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |             |        |      |           |         |         |         |

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

## 1. Nachtrag

### 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>6.1.1.1</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Produktübersicht |                          | bisher   | neu      | Differenz | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung              | 2023     | 2023     | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     |
| in EUR           |                          |          |          |           |          |          |          |
| 6.1.1.1.1000     | Steuern                  | 248.350  | 254.250  | 5.900     | 253.810  | 261.350  | 269.550  |
| 6.1.1.1.2000     | Steuerähnliche Einnahmen | 1.650    | 1.650    | 0         | 1.650    | 1.650    | 1.650    |
| 6.1.1.1.3000     | Zuweisungen              | 111.400  | 169.900  | 58.500    | 118.000  | 105.000  | 98.000   |
| 6.1.1.1.5000     | Abgeführte Umlagen       | -279.600 | -314.400 | -34.800   | -279.500 | -281.500 | -279.500 |



# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Hauptproduktbereich: | 6       | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich:      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Produktgruppe:       | 6.1.2   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt:             | 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher          | neu             | Differenz      | Planung        | Planung         | Planung         |
|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | 2023            | 2023            | 2023           | 2024           | 2025            | 2026            |
| in EUR   |  |                 |                 |                |                |                 |                 |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                 |                 |                |                |                 |                 |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 0               |
| F14      | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.000           | 5.000           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| F15      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | 5.000           | 5.000           | 0              | 0              | 0               | 0               |
| F16      | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F17      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 360             | 360             | 0              | 100            | 100             | 100             |
| F18      | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 360             | 460             | 100            | 100            | 9.100           | 6.100           |
| F19      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                      | <b>0</b>        | <b>-100</b>     | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| F20      | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| F21      | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>0</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</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>-5.000</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |                 |                 |                |                |                 |                 |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</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</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</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F34      | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-9.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| F35      | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit   | 0               | 0               | 0              | 249.000        | 0               | 0               |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0               | 0               | 0              | 0              | 80.000          | 83.000          |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>249.000</b> | <b>-80.000</b>  | <b>-83.000</b>  |
| F38      | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>          | <b>181.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>-19.000</b> | <b>34.000</b>  | <b>-171.000</b> | <b>-35.000</b>  |
| F39      | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>    | <b>0</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>181.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>-19.000</b> | <b>283.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>-118.000</b> |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>181.000</b>  | <b>162.000</b>  | <b>-19.000</b> | <b>283.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>-118.000</b> |
| F43      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                 | <b>-181.000</b> | <b>-162.000</b> | <b>19.000</b>  | <b>-34.000</b> | <b>171.000</b>  | <b>35.000</b>   |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt   | -5.000          | -5.100          | -100           | 0              | -89.000         | -89.000         |

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## 1. Nachtrag

### 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>6.1.2.1</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

| Produktübersicht |                                      | bisher | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | 2023   | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |                                      |        |        |           |         |         |         |
| 6.1.2.1.0000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -5.000 | -5.000 | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 6.1.2.1.2000     | Zinsen und ähnliche Erträge          | 360    | 360    | 0         | 100     | 100     | 100     |
| 6.1.2.1.3000     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen     | -360   | -460   | -100      | -100    | -9.100  | -6.100  |
| 6.1.2.1.4000     | Ein- und Auszahlungen für Kredite    | 0      | 0      | 0         | 249.000 | -80.000 | -83.000 |

# Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Hauptproduktbereich: | 6       | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich:      | 6.2     | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe:       | 6.2.6   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |
| Produkt:             | 6.2.6.0 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                              |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | bisher  | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|
|          |  | 2023    | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR   |  |         |        |           |         |         |         |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |         |        |           |         |         |         |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
|          | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                        |         |        |           |         |         |         |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 115.200 | 15.000 | -100.200  | 16.000  | 0       | 0       |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 115.200 | 15.000 | -100.200  | 16.000  | 0       | 0       |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 115.200 | 15.000 | -100.200  | 16.000  | 0       | 0       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 115.200 | 15.000 | -100.200  | 16.000  | 0       | 0       |
|          | Finanzierungstätigkeit   |         |        |           |         |         |         |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                 | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse           | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                     | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)  | 0       | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       |

| Produktübersicht |   | bisher  | neu    | Differenz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung   | 2023    | 2023   | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |
| in EUR           |   |         |        |           |         |         |         |
| 6.2.6.0.0000     | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 115.200 | 15.000 | -100.200  | 16.000  | 0       | 0       |