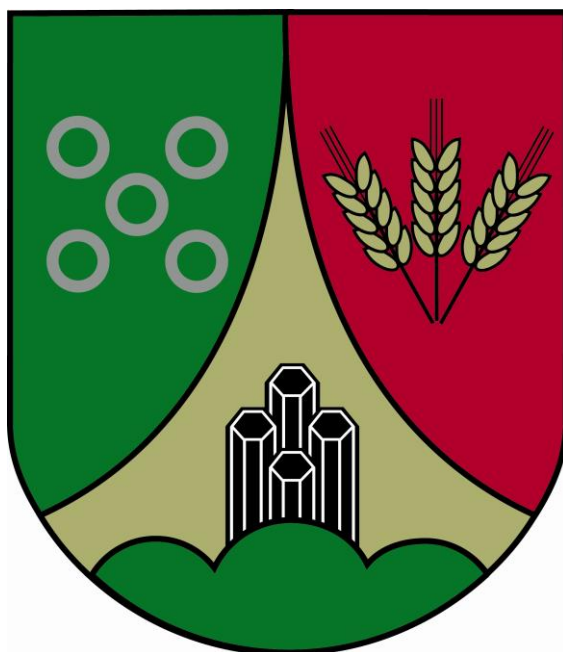


# **Ortsgemeinde Breitscheid**



## **Haushaltsplan 2025**



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitscheid für das Haushaltsjahr 2025

vom 02. Mai 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 4.852.234,00 €      |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.899.165,00 €      |
| der Jahresfehlbetrag auf              | <u>-46.931,00 €</u> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 165.331,00 €   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.388.600,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 1.714.000,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -325.400,00 €  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 160.069,00 €   |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| zinslose Kredite auf   | 0,00 €        |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 €        |
| zusammen auf           | <u>0,00 €</u> |

### § 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 700.000,00 Euro.

### § 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 520 v. H.

#### 2. Gewerbesteuer

380 v. H.

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

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| für den ersten Hund     | 60,00 Euro  |
| für den zweiten Hund    | 120,00 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 250,00 Euro |

Gefährliche Hunde

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| für jeden gefährlichen Hund | 600,00 Euro |
|-----------------------------|-------------|

### § 6 Eigenkapital

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug | <b>11.225.334,65 Euro.</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | <b>10.928.212,65 Euro,</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | <b>10.881.281,65 Euro.</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|

Breitscheid, den 02.05.2025



Ortsgemeinde Breitscheid  
- Viccan -  
Ortsbürgermeisterin

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitscheid

### für das Haushaltsjahr 2025

---

#### Haushaltswirtschaft 2025

#### 1. Allgemeine Erläuterungen

##### Haushaltsplan

Die Gemeinde hat die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in Produkte und Leistungen aufgegliedert. Deren Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes. In den Teilhaushalten werden die Produkte dargestellt.

##### Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und

Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

### **Haushaltsausgleich**

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen (§93, Abs. 4 Gemeindeordnung). Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

## **2. Haushaltsplanung 2025 der Ortsgemeinde Breitscheid**

Im **Ergebnishaushalt** 2025 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 4.852.234 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 4.899.165 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein geplanter Jahresfehlbetrag von - 46.931 Euro. Der geplante Fehlbetrag ist damit um 250.191 Euro niedriger als im Vorjahr.

Im Finanzhaushalt beträgt der geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 165.331 Euro. Da im Haushaltsjahr 2024 ein Fehlbetrag von – 80.144 Euro geplant war, ist das eine Verbesserung um 245.475 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 1.714.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 1.388.600 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 325.400 Euro. Diese Finanzierungslücke bei den Investitionen kann durch die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand 31.12.2024 = 2.569.110,64 Euro) geschlossen werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Nachfolgend werden zu den beiden Teilhaushalten Erläuterungen gemacht. Diese sind nach den einzelnen Positionen der Teilhaushalte im Ergebnis und Finanzhaushalt gegliedert.

### **3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten**

#### **Teilhaushalt 1**

##### **Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“**

Im Teilhaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von bisher 1.297.989 Euro in 2024 um 53.012 Euro auf 1.351.001 Euro in 2025.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von - 1.081.011 Euro auf - 1.138.739 Euro (Verschlechterung von 57.728 Euro). Investitionen sind hier in Höhe von 1.714.000 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.388.600 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgegebenen Gliederung erläutert:

#### **3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)**

##### **Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -**

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt, daher befinden sich hier keine Ansätze.

##### **Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei dieser Position sinken die geplanten Einnahmen von 1.297.601 Euro auf 1.259.668 Euro.

In 2024 waren bei der Gemeinde Einnahmen aus Zuwendungen vom Bund in Höhe von 7.000 Euro veranschlagt. In diesem Jahr wird der Ansatz auf 41.700 Euro erhöht. Es wird erwartet, dass auch in 2025 eine Bundeszuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement bewilligt wird. Ebenfalls wird erwartet, dass auch vom Land wieder eine Zuweisung für Extremwetter gewährt wird.

Für den Betreuungsbonus beim Kindergarten werden wieder 2.000 Euro in Ansatz gebracht. Der Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Wirtschaftswegeunterhaltung ist mit 10.000 Euro vorgesehen.

Aufgrund der aktuellen Personalaufwendungen im Kindergarten sinkt der Ansatz für die Personalkostenerstattungen des Landkreises für den Kindergarten von 1.030.000 Euro auf voraussichtlich 1.000.000 Euro.

Die übrigen Kostenerstattungen und Zuwendungen ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum und werden daher lediglich der Entwicklung angepasst.

Nachfolgend werden die Veränderungen im Einzelnen dargestellt:

|                                                                              | <b>Ansatz 2024</b>    | <b>Ansatz 2025</b>    | <b>Differenz</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Zuweisungen des Bundes                                                       | 7.000,00 €            | 41.700,00 €           | 34.700,00 €         |
| Zuweisung des Landes                                                         | 41.700,00 €           | 15.500,00 €           | -26.200,00 €        |
| Personalkostenzuschuss des Landkreises für den Kindergarten                  | 1.030.000,00 €        | 1.000.000,00 €        | -30.000,00 €        |
| Betreuungsbonus nach §12a KitaG                                              | 13.000,00 €           | 2.000,00 €            | -11.000,00 €        |
| Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaft) | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           | 0,00 €              |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 195.901,00 €          | 190.468,00 €          | -5.433,00 €         |
| <b>Erträge insgesamt</b>                                                     | <b>1.297.601,00 €</b> | <b>1.259.668,00 €</b> | <b>-37.933,00 €</b> |

### **Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -**

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

### **Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -**

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2025 mit einem Betrag von 30.126 Euro angesetzt und ist damit um 12.453 Euro höher als im Vorjahr. Insbesondere ist dies auf zu erwartende höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen für den Kindergarten zurückzuführen. Der Ansatz steigt von 2.000 Euro auf 10.000 Euro. Ferner erhöht sich der Ansatz für die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus von 2.800 Euro auf 4.200 Euro. Für Grabnutzungsentgelte werden 6.800 Euro in Ansatz gebracht.

### **Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –**

In der Summe steigen die geplanten Erträge von 102.500 Euro auf 126.700 Euro (+ 24.200 Euro). Bei den einzelnen Positionen gibt es gegenüber dem Vorjahr jedoch erhebliche Abweichungen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:



|                                             | <b>Ansatz 2024</b>  | <b>Ansatz 2025</b>  | <b>Differenz</b>   |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Erträge aus Holzverkauf                     | 55.500,00 €         | 53.800,00 €         | -1.700,00 €        |
| Mieten und Pachten                          | 1.000,00 €          | 900,00 €            | -100,00 €          |
| Beteiligung Essenskosten im Kindergarten    | 30.000,00 €         | 42.000,00 €         | 12.000,00 €        |
| Beteiligung Essenskosten in der Grundschule | 16.000,00 €         | 20.000,00 €         | 4.000,00 €         |
| Beteiligung Kosten der Schülerbetreuung     | 0,00 €              | 10.000,00 €         | 10.000,00 €        |
| <b>Erträge insgesamt</b>                    | <b>102.500,00 €</b> | <b>126.700,00 €</b> | <b>24.200,00 €</b> |

Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden aus dem Forstwirtschaftsplan für 2025 entnommen. Hinsichtlich der Beteiligungen an den Essenskosten in der Grundschule und im Kindergarten sowie der Kostenbeteiligung an der Schülerbetreuung wurden die Ansätze aufgrund der Entwicklung in 2024 entsprechend angepasst.

#### **Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –**

An Kostenerstattungen sind in 2025 Erträge von insgesamt 4.050 Euro vorgesehen. In 2024 waren 12.450 Euro geplant. Aufgrund der Änderung der Leitung und des Abrechnungsverfahrens für den Bauhof fällt ab 2025 die Kostenerstattung weg. Auch sinkt der Ansatz für die Kostenerstattung für Unternehmeraufwendungen im Forstbetrieb.

#### **Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –**

Bei dieser Position bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert. So bleibt der Ansatz für die Konzessionsabgaben mit 58.000 Euro gleich. Ebenso die Fischereieinnahmen, die Spende für Seniorenfeiern und die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen.

#### **Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –**

So belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit in diesem Budget auf insgesamt 1.481.224 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 1.490.904 Euro.

In dem nachfolgenden Schaubild werden die Erträge nochmals im Zusammenhang dargestellt:



### **Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –**

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr von 1.501.540 Euro um 17.252 Euro auf 1.518.792 Euro. Die geplanten Personalaufwendungen steigen beim Kindergarten von 1.298.200 Euro um 22.942 Euro auf 1.321.142 Euro. Bei der Grundschule werden etwas geringere Lohnkosten erwartet. Hier wird der Ansatz von 143.900 Euro auf 139.800 Euro gesenkt. Die Ansätze wurden aus der Personalkostenhochrechnung übernommen.

### **Position E 10 – Aufwendungen für: Sach- und Dienstleistungen –**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich hauptsächlich um Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Geräte. In der Summe steigen hier die Kosten von 756.462 Euro auf 796.081 Euro, ein Mehr von 39.619 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr sinken die erwarteten Aufwendungen für Heizung um 8.000 Euro, während die erwarteten Aufwendungen für Strom um 15.200 Euro steigen. Der Aufwand für Wasser- und Abwasser erhöht sich von 10.300 auf 12.100 Euro.

Die Ansätze für die übrigen Bewirtschaftungskosten bleiben überwiegend unverändert.

Die Unterhaltungskosten ändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

| <b>Sachkonto</b> |                                                    | <b>Ansatz 2024</b>  | <b>Ansatz 2025</b>  | <b>Differenz</b>    |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5231 0000        | Unterhaltung der Grundstücke                       | 38.200,00 €         | 40.200,00 €         | 2.000,00 €          |
| 5231 1000        | Unterhaltung bebauter Grundstücke                  | 49.500,00 €         | 64.500,00 €         | 15.000,00 €         |
| 5231 2000        | Außenanlagen                                       | 20.000,00 €         | 12.500,00 €         | -7.500,00 €         |
| 5231 3000        | Unterhaltung Grundstücke einschl. der Bestandteile | 100.000,00 €        | 77.000,00 €         | -23.000,00 €        |
| 5233 1000        | Unterhaltung Brücken und Tunnel etc.               | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 0,00 €              |
| 5233 8000        | Unterhaltung Wirtschaftswege                       | 30.000,00 €         | 10.000,00 €         | -20.000,00 €        |
| 5233 8100        | Unterhaltung Gemeindestraßen                       | 85.000,00 €         | 85.000,00 €         | 0,00 €              |
| 5233 8200        | Winterdienst                                       | 10.000,00 €         | 14.900,00 €         | 4.900,00 €          |
|                  | <b>Summe der Aufwendungen</b>                      | <b>333.700,00 €</b> | <b>305.100,00 €</b> | <b>-28.600,00 €</b> |

Bei der Grundstücksunterhaltung (Aufwandskonto 5231 0000) steigt der Ansatz leicht um 2.000°Euro. Während der Ansatz für die Unterhaltung der Grundschule um 5.000 Euro gesenkt werden kann, muss der Ansatz für die Unterhaltung des Sportplatzes mit Sportlerheim um 7.000°Euro erhöht werden.

Für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Aufwandskonto 5231 1000) werden 15.000 Euro mehr zur Verfügung gestellt. Die Ansätze für die Unterhaltung der Spielplätze, des Astsammelplatzes und den sonstigen Grundstücken werden nicht geändert.

Für die Unterhaltung des Friedhofsgeländes wird der Ansatz (Aufwandskonto 5231 2000) von 20.000 Euro auf 12.500 Euro gesenkt.

Bei der Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile (Aufwandskonto 5231 3000) sinkt der Ansatz von 100.000 Euro auf 77.000 Euro. Der Abriss des Forsthauses wurde 2024 abgeschlossen, sodass für 2025 hier keine Mittel mehr benötigt werden. Dagegen steigt der Ansatz für die Unterhaltung des Kindergartens von 35.000 Euro auf 65.000 Euro. Hier werden vorsorglich Mittel für eine neue Heizung vorgesehen, falls aufgrund des hohen Alters die alte Heizung durch eine neue ersetzt werden muss. Der Ansatz für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses wird um 4.000°Euro auf 8.000 Euro reduziert.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Aufwandskonto 5233 8000) werden 20.000 Euro weniger für Unterhaltungsarbeiten veranschlagt.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung bleibt mit 85.000°Euro unverändert. Dagegen erhöht er sich beim Winterdienst von 10.000 Euro auf 14.900°Euro.

Das Sportlerheim soll für die Arbeit von Tagesmüttern umgebaut werden. Für die Einrichtung werden 15.000 Euro bereitgestellt.

Für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen (Wert unter 1.000 Euro, netto) für die gemeindlichen Einrichtungen (Aufwandskonto 5238.000) werden 28.400 Euro (Vorjahr: 18.200 Euro) vorgesehen. Insbesondere steigt der Ansatz für die Grundschule von 5.000 Euro auf 15.000 Euro.

Der Ansatz für Essenslieferungen an Schule und Kindergarten (Aufwandskonto 5242 0000) steigt um 10.000 Euro auf 70.000 Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonto 5249 0000) sinken insgesamt um 1.537 Euro. Dies ist hauptsächlich auf geringere Sachkosten im Forsthaushalt zurückzuführen. Die übrigen Ansätze ändern sich nur geringfügig.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 62.612 Euro auf 90.218 Euro. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf höhere Kosten für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb zurückzuführen.

Die übrigen Ansätze bei dieser Position unterliegen nur einem geringen Änderungsbedarf und werden der laufenden Entwicklung angepasst.

#### **Position E 11 – Abschreibungen –**

Der Ansatz wird der aktuellen Entwicklung der anfallenden Abschreibungen angepasst und sinkt von 416.826 Euro auf 401.488 Euro.

#### **Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –**

Die Gesamtaufwendungen sinken bei dieser Position leicht von 20.380 Euro auf 19.339 Euro.

#### **Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –**

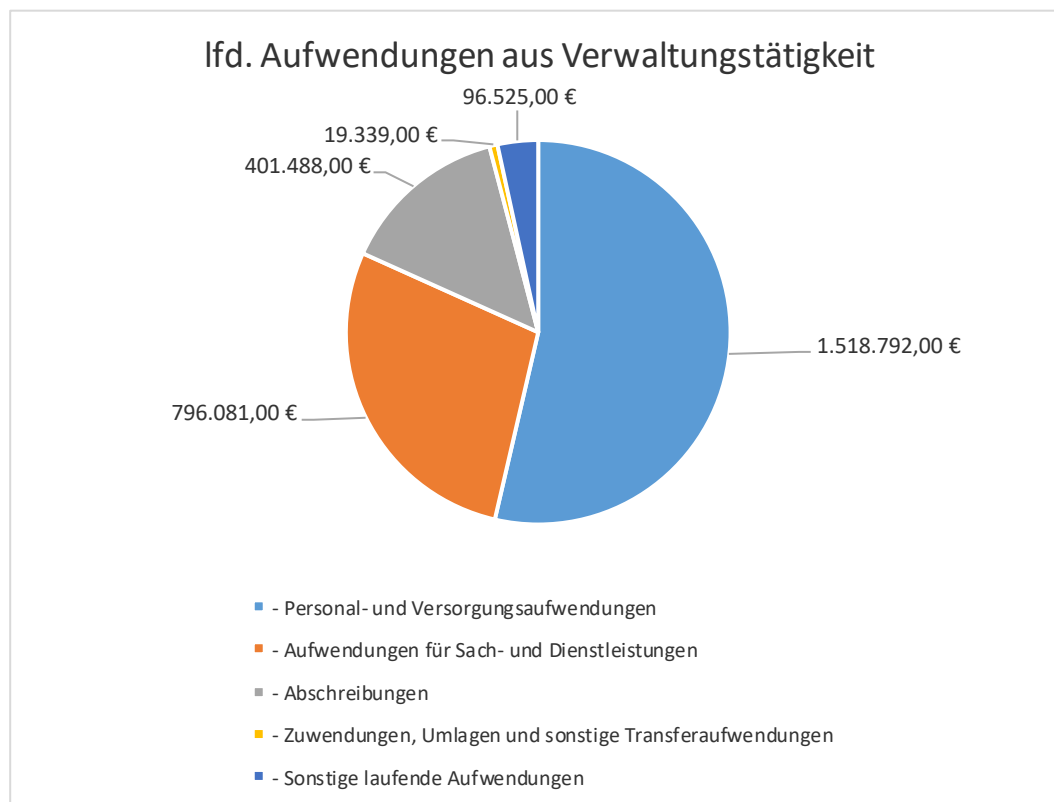
Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

### Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen ändert sich von 93.685 Euro auf 96.525 Euro (+ 2.840 Euro). Bei fast allen Aufwandspositionen kommt es zu keinen oder nur geringen Ansatzänderungen gegenüber dem Vorjahr, was weitere Erläuterungen entbehrlich macht. Lediglich bei der Aufwandsposition 5625 5000 sinkt der Ansatz von 15.000 Euro auf 8.000 Euro. Es sind keine Änderungen von Bebauungsplänen beabsichtigt.

### Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 2.832.225 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 2.788.893 Euro. Das sind in der Summe höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 43.332 Euro.



### Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2025 steigt der Fehlbetrag hier von 1.297.989 Euro um 53.012 Euro auf 1.351.001 Euro an.

**Positionen E 17 bis E 22 sind nicht besetzt, bzw. bedürfen keiner Erläuterung–**

### **Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts**

Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres ein Fehlbetrag von 1.351.001 Euro erwartet. Er ist damit um 53.012 Euro höher als im Plan 2024.

### **3.2. Teilfinanzhalt 1 (Budget 10)**

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.

**Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:**

|                                                                                                | voraussichtliche    | voraussichtliche    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Maßnahmen                                                                                      | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                                                                                                | Euro                | Euro                |
| Ankauf von Waldflächen                                                                         | 5.000,00            |                     |
| sonstiger allgemeiner Grunderwerb                                                              | 3.000,00            |                     |
| Planungskosten Umgestaltung Friedhof Hochscheid                                                | 12.500,00           |                     |
| Grunderwerb für Straßenzwecke                                                                  | 2.000,00            |                     |
| Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage für den Friedhof                                    | 6.000,00            |                     |
| Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Kinderspielflächen                                           | 3.000,00            |                     |
| Mittel für die Anschaffung eines Beamer für Ratssitzungen.                                     | 1.500,00            |                     |
| Ersatzbeschaffung neuen Mobiliar für die Grundschule                                           | 18.000,00           |                     |
| Anschaffung von Hardware für Grundschule,                                                      | 3.000,00            |                     |
| Anschaffung von notwendigen Möbel für den Kindergarten                                         | 10.000,00           |                     |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlagen, z. B. Sitzbänke | 3.000,00            |                     |
| Sanierung / Ausbau Wirtschaftsweg Fockenbachtal                                                | 580.000,00          | 435.000,00          |
| Umgestaltung Schulhof                                                                          | 150.000,00          | 105.000,00          |
| Vorplanung Bau eines Dorfgemeinschaftshauses                                                   | 15.000,00           |                     |
| Umbau Sportlerheim für Tagesmutterbetreuung                                                    | 50.000,00           |                     |
| Herstellung einer Multifunktionsfläche unterhalb Kindergarten und Grundschule                  | 850.000,00          | 595.000,00          |
| Ausbau L 256, Ortslage Breitscheid                                                             | 0,00                | 253.600,00          |
| Ersatzbeschaffungen Straßenlampen, Erweiterung Ortsnetz                                        | 2.000,00            |                     |
| <b>Insgesamt</b>                                                                               | <b>1.714.000,00</b> | <b>1.388.600,00</b> |

Der verbleibende Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt 325.400 Euro. Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt durch die Reduzierung der vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Eine Kreditermächtigung ist nicht erforderlich.

### **3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)**

#### **Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -**

Insgesamt steigen die geplanten Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 160.790°Euro auf 2.907.159 Euro. Für 2025 werden die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich entsprechend der Steuerschätzung vom November 2024 veranschlagt.

Die Grundsteuer A steigt bei unverändertem Hebesatz von 3.380 Euro auf 7.400 Euro. Um Einnahmeverluste bei der Grundsteuer B aufzufangen war hier eine Erhöhung des Hebesatzes auf 520 v. H. erforderlich. Die Gewerbesteuer wird 2025 mit 830.000 Euro in gleicher Höhe wie 2024 vorgesehen.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

|                                                                                        | <b>Ansatz 2024</b>    | <b>Ansatz 2025</b>    | <b>Differenz</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                                                                          | 3.380,00 €            | 7.400,00 €            | 4.020,00 €          |
| Grundsteuer B                                                                          | 366.000,00 €          | 374.700,00 €          | 8.700,00 €          |
| Gewerbesteuer                                                                          | 830.000,00 €          | 830.000,00 €          | 0,00 €              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                 | 1.289.142,00 €        | 1.396.892,00 €        | 107.750,00 €        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                     | 91.461,00 €           | 87.107,00 €           | -4.354,00 €         |
| Hundesteuer                                                                            | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 0,00 €              |
| Ausgleichsleistungen aus dem<br>Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem.<br>§ 28 LFAG | 141.386,00 €          | 186.060,00 €          | 44.674,00 €         |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>2.746.369,00 €</b> | <b>2.907.159,00 €</b> | <b>160.790,00 €</b> |

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuererinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 76.450 Euro.

#### **Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge –**

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes hat sich der Gemeindefinanzausgleich geändert. Die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 gibt es nicht mehr. Dafür wurde die Schlüsselzuweisung B, die nun alle Gemeinden erhalten, wenn die Steuerkraft nicht zu hoch ist und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeführt. Insgesamt führt dies 2025 zu folgenden Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen:



Die Gemeinde erhält aufgrund Ihrer Steuerkraft folgende Zuweisungen:

|                                                         | <b>Ansatz 2024</b>  | <b>Ansatz 2025</b>  | <b>Differenz</b>   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisung A                                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             |
| Schlüsselzuweisung B                                    | 376.725,00 €        | 409.201,00 €        | 32.476,00 €        |
| Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             |
| <b>Erträge insgesamt</b>                                | <b>376.725,00 €</b> | <b>409.201,00 €</b> | <b>32.476,00 €</b> |

**Positionen E 3 bis E 6 sind nicht geplant.**

**Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –**

Hier sind lediglich 50 Euro Erträge aus Säumniszuschlägen veranschlagt.

**Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –**

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 3.316.410 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 3.123.144 Euro. Die Mehreinnahmen von 193.266 Euro sind im Wesentlichen auf die höheren Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung B und den höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

**Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.**

**Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –**

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage nachgewiesen werden, sinken die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 2.118.897 Euro um 62.227 Euro auf 2.056.670 Euro.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde Breitscheid und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2025 für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 28,70 v. H. (Vorjahr: 28,70 v. H.). Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der geänderten Steuerkraft reduzieren sich sowohl die Kreisumlage, als auch die Verbandsgemeindeumlage.

|                                                                                                                 | <b>Ansatz 2024</b>    | <b>Ansatz 2025</b>    | <b>Differenz</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Kreisumlage (Umlagesatz 43,00 v. H.)                                                                            | 1.224.472,00 €        | 1.187.100,00 €        | -37.372,00 €        |
| Verbandsgemeindeumlage (Umlagesatz 28,70 v. H.)                                                                 | 817.175,00 €          | 792.320,00 €          | -24.855,00 €        |
| Gewerbesteuerumlage                                                                                             | 76.450,00 €           | 76.450,00 €           | 0,00 €              |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Mitgliedsbeitrag Naturpark Rhein-Westerwald) | 800,00 €              | 800,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>                                                                                       | <b>2.118.897,00 €</b> | <b>2.056.670,00 €</b> | <b>-62.227,00 €</b> |

### **Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –**

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

### **Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –**

Diese Position hat keine Planansätze.

### **Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –**

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 2.056.670 Euro. In 2024 betrug der Ansatz 2.118.897 Euro. Das sind Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr von 62.227 Euro.

### **Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –**

Nach den Planansätzen in 2025 steigt der Überschuss hier von 1.004.247 Euro um 255.493 Euro auf 1.259.740 Euro.

### **Positionen E 17 und E 18 –Zins- und sonstige Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Insgesamt werden Erträge von 54.600 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen sowie der Verzinsung des Kassenbestandes.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 10.270 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und Zinszahlungen für Gewerbesteuerzahlungen.

### **Position E 23 – Jahresergebnis –**

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) verbessert sich das geplante Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Der Überschuss steigt um 303.203 Euro auf 1.304.070 Euro.

### **3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)**

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Insbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt.

Da zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 dargestellten Investitionen eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 325.400 Euro möglich und keine Kreditaufnahme erforderlich ist, entfällt hier die Darstellung von Kreditaufnahmen. Für noch nicht vollständig getilgte Darlehen werden hier die Tilgungsleistungen in Höhe von 14.600 Euro veranschlagt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt daher auch -14.600 Euro.

## **4. Schuldenstand**

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2025 der Ortsgemeinde Breitscheid beträgt 233.486,54 Euro. Bei 2.296 Einwohner (Stand 30.06.2024) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 101,69 Euro.

**Investitionskredite:**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Schuldenstand am 31.12.2023 gem. vorl. Abschluss</b> | <b>262.022,98 €</b> |
| abzüglich ordentliche Tilgung 2024                      | -13.936,44 €        |
| <b>Schuldenstand am 31.12.2024 gem. vorl. Abschluss</b> | <b>248.086,54 €</b> |
| abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2025             | -14.600,00 €        |
| <b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025</b>    | <b>233.486,54 €</b> |

Liquiditätskredite beansprucht die Ortsgemeinde Breitscheid zur Zeit nicht. Stand 31.12.2024 (vorl. Abschluss) hat die Ortsgemeinde Forderungen bei der Verbandsgemeindekasse in Höhe von **2.569.110,54 Euro**.

# Ergebnishaushalt 2025

| lfd.<br>Nr.                                                                              | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                                                                                   |                                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| E1                                                                                       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 2.867.892,47        | 2.746.369        | 2.907.159        | 2.989.977        | 3.076.520        | 3.132.460        |
| E2                                                                                       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 1.390.554,29        | 1.674.326        | 1.668.869        | 1.708.654        | 1.729.026        | 1.617.720        |
| E3                                                                                       | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E4                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 73.030,00           | 17.673           | 30.126           | 30.126           | 30.126           | 29.350           |
| E5                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 112.444,29          | 102.500          | 126.700          | 126.700          | 126.700          | 126.700          |
| E6                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 51.353,77           | 12.450           | 4.050            | 4.050            | 2.550            | 2.550            |
| E7                                                                                       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 103.944,41          | 60.730           | 60.730           | 60.730           | 60.730           | 60.680           |
| <b>E8</b>                                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.599.219,23</b> | <b>4.614.048</b> | <b>4.797.634</b> | <b>4.920.237</b> | <b>5.025.652</b> | <b>4.969.460</b> |
| E9                                                                                       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 1.228.904,97        | 1.501.540        | 1.518.792        | 1.564.652        | 1.610.312        | 1.656.312        |
| E10                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 566.833,20          | 756.462          | 796.081          | 722.481          | 785.680          | 722.736          |
| E11                                                                                      | - Abschreibungen                                                     | 424.240,25          | 416.826          | 401.488          | 393.415          | 390.364          | 385.167          |
| E12                                                                                      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 2.115.061,98        | 2.139.277        | 2.076.009        | 2.076.509        | 2.076.009        | 2.076.009        |
| E13                                                                                      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14                                                                                      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 63.210,53           | 93.685           | 96.525           | 98.195           | 97.335           | 98.875           |
| <b>E15</b>                                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.398.250,93</b> | <b>4.907.790</b> | <b>4.888.895</b> | <b>4.855.252</b> | <b>4.959.700</b> | <b>4.939.099</b> |
| <b>E16</b>                                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>200.968,30</b>   | <b>-293.742</b>  | <b>-91.261</b>   | <b>64.985</b>    | <b>65.952</b>    | <b>30.361</b>    |
| E17                                                                                      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 29.845,17           | 7.500            | 54.600           | 12.400           | 12.400           | 12.400           |
| E18                                                                                      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 11.692,45           | 10.880           | 10.270           | 9.650            | 9.020            | 8.340            |
| <b>E19</b>                                                                               | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>18.152,72</b>    | <b>-3.380</b>    | <b>44.330</b>    | <b>2.750</b>     | <b>3.380</b>     | <b>4.060</b>     |
| <b>E20</b>                                                                               | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>219.121,02</b>   | <b>-297.122</b>  | <b>-46.931</b>   | <b>67.735</b>    | <b>69.332</b>    | <b>34.421</b>    |
| <b>E21</b>                                                                               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E22</b>                                                                               | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E23</b>                                                                               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>219.121,02</b>   | <b>-297.122</b>  | <b>-46.931</b>   | <b>67.735</b>    | <b>69.332</b>    | <b>34.421</b>    |

# Finanzhaushalt 2025

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR      |                                                                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages<br>aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F1          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 2.873.343,64        | 2.746.369        | 2.907.159        | 2.989.977        | 3.076.520        | 3.132.460        |
| F2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen                                        | 1.190.422,99        | 1.478.425        | 1.478.401        | 1.518.901        | 1.539.901        | 1.560.901        |
| F3          | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F4          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte                                                                      | 14.461,99           | 14.126           | 30.126           | 30.126           | 30.126           | 29.350           |
| F5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 111.212,72          | 102.500          | 126.700          | 126.700          | 126.700          | 126.700          |
| F6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 52.899,77           | 12.450           | 4.050            | 4.050            | 2.550            | 2.550            |
| F7          | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                              | 86.152,40           | 59.730           | 60.730           | 60.730           | 60.730           | 60.680           |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>4.328.493,51</b> | <b>4.413.600</b> | <b>4.607.166</b> | <b>4.730.484</b> | <b>4.836.527</b> | <b>4.912.641</b> |
| F9          | - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                       | 1.211.422,13        | 1.500.940        | 1.517.550        | 1.563.410        | 1.609.070        | 1.655.070        |
| F10         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 599.329,64          | 756.462          | 796.081          | 722.481          | 722.680          | 722.736          |
| F11         | nicht besetzt                                                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                   | 2.088.124,77        | 2.139.277        | 2.076.009        | 2.076.509        | 2.076.009        | 2.076.009        |
| F13         | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F14         | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                              | 69.929,87           | 93.685           | 96.525           | 98.195           | 97.335           | 98.875           |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.968.806,41</b> | <b>4.490.364</b> | <b>4.486.165</b> | <b>4.460.595</b> | <b>4.505.094</b> | <b>4.552.690</b> |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br/>aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>359.687,10</b>   | <b>-76.764</b>   | <b>121.001</b>   | <b>269.889</b>   | <b>331.433</b>   | <b>359.951</b>   |
| F17         | + Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                                         | 3.295,45            | 7.500            | 54.600           | 12.400           | 12.400           | 12.400           |
| F18         | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                         | 18.771,59           | 10.880           | 10.270           | 9.650            | 9.020            | 8.340            |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>                                         | <b>-15.476,14</b>   | <b>-3.380</b>    | <b>44.330</b>    | <b>2.750</b>     | <b>3.380</b>     | <b>4.060</b>     |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                       | <b>344.210,96</b>   | <b>-80.144</b>   | <b>165.331</b>   | <b>272.639</b>   | <b>334.813</b>   | <b>364.011</b>   |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                 | <b>344.210,96</b>   | <b>-80.144</b>   | <b>165.331</b>   | <b>272.639</b>   | <b>334.813</b>   | <b>364.011</b>   |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-<br>fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 121.976,65          | 1.030.000        | 1.135.000        | 0                | 0                | 0                |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                       | 19.917,60           | 215.000          | 253.600          | 138.600          | 600              | 600              |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                           | 40.675,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>182.569,25</b>   | <b>1.245.000</b> | <b>1.388.600</b> | <b>138.600</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                | 285.404,82          | 1.957.500        | 1.714.000        | 114.000          | 14.000           | 12.000           |
| F30         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                           | 460.000,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>745.404,82</b>   | <b>1.957.500</b> | <b>1.714.000</b> | <b>114.000</b>   | <b>14.000</b>    | <b>12.000</b>    |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-562.835,57</b>  | <b>-712.500</b>  | <b>-325.400</b>  | <b>24.600</b>    | <b>-13.400</b>   | <b>-11.400</b>   |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                          | -218.624,61         | -792.644         | -160.069         | 297.239          | 321.413          | 352.611          |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | Finanzierungstätigkeit                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                                                            | 42.848,16           | 14.000           | 14.600           | 15.200           | 15.800           | 16.500           |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>                                           | <b>-42.848,16</b>   | <b>-14.000</b>   | <b>-14.600</b>   | <b>-15.200</b>   | <b>-15.800</b>   | <b>-16.500</b>   |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der<br>Verbandsgemeinde<br>im Rahmen der Einheitskasse                  | 263.312,13          | 806.644          | 174.669          | -282.039         | -305.613         | -336.111         |

# Finanzhaushalt 2025

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR      |                                                                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>F39</b>  | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F40</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>220.463,97</b> | <b>792.644</b> | <b>160.069</b> | <b>-297.239</b> | <b>-321.413</b> | <b>-352.611</b> |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                     | -1.839,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>F42</b>  | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                           | <b>218.624,61</b> | <b>792.644</b> | <b>160.069</b> | <b>-297.239</b> | <b>-321.413</b> | <b>-352.611</b> |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                     | 261.472,77        | 806.644        | 174.669        | -282.039        | -305.613        | -336.111        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                          | 301.362,80        | -94.144        | 150.731        | 257.439         | 319.013         | 347.511         |
| F45         | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Produktplan

## Ortsgemeinde Breitscheid

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                                                            |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                                                            |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                                                            |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                                                            |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                                                         |
| <b>1</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                                                 |
|                             | <b>11</b>             |                      |                |                 | <b>Innere Verwaltung</b>                                                                   |
|                             |                       | <b>111</b>           |                |                 | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                                                |
|                             |                       |                      | 1110           |                 | Verwaltungssteuerung                                                                       |
|                             |                       |                      | 1113           |                 | Öffentlichkeitsarbeit                                                                      |
|                             |                       |                      | 1114           |                 | Gremien                                                                                    |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
|                             |                       | <b>114</b>           |                |                 | <b>Zentrale Dienste</b>                                                                    |
|                             |                       |                      | 1142           |                 | Liegenschaften                                                                             |
|                             |                       |                      |                | 11421           | Kauf- und Tauschverträge                                                                   |
|                             |                       |                      |                | 11422           | Vorkaufsrechte<br>Negativbescheinigungen                                                   |
|                             |                       |                      |                | 11423           | Miet- und Pachtverträge                                                                    |
|                             |                       |                      |                | 11424           | Landwirtschaftl. Grundbesitz                                                               |
|                             |                       |                      |                | 11425           | Unbebaute Grundstücke                                                                      |
|                             |                       |                      |                | 11426           | Wohnhäuser, Wohnungen,<br>Geschäftsräume                                                   |
|                             |                       |                      | 1146           |                 | Versicherungen (allgem.<br>Haftpflichtversicherung)                                        |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
|                             | <b>12</b>             |                      |                |                 | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                              |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
| <b>2</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Schule und Kultur</b>                                                                   |
|                             | <b>21</b>             |                      |                |                 | <b>Schulträgeraufgaben -<br/>allgemeinbildende Schulen-</b>                                |
|                             |                       | <b>211</b>           |                |                 | <b>Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1<br/>SchulGRP)</b>                                        |
|                             |                       |                      | 2110           |                 | Grundschule Breitscheid                                                                    |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
|                             | <b>24</b>             |                      |                |                 | <b>Schulträgeraufgaben -<br/>Schülerbeförderung, Sonstiges</b>                             |
|                             |                       | 242                  |                |                 | Fördermaßnahmen für Schüler,<br>ohne Schülerwohnheime als<br>Einrichtungen der Jugendhilfe |
|                             |                       |                      | 2421           |                 | Fördermaßnahmen für Schüler                                                                |
|                             |                       |                      |                | 2421            | Lernmittelfreiheit                                                                         |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                            |
|                             | <b>28</b>             |                      |                |                 | <b>Heimat- und sonstige<br/>Kulturpflege</b>                                               |
|                             |                       | <b>281</b>           |                |                 | <b>Heimat- und sonstige<br/>Kulturpflege</b>                                               |



| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                          |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                          |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                          |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                          |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                          |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                       |
|                             |                       |                      | 2811           |                 | Förderung von Einrichtungen              |
|                             |                       |                      |                | 28113           | Heimat- und Brauchtumspflege, Martinszug |
|                             |                       |                      |                | 28115           | Verschönerungs- und Heimatvereine        |
|                             |                       |                      |                | 28118           | Seniorenveranstaltungen                  |

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                        |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                        |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                        |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                        |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                        |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                     |
| <b>3</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Soziales und Jugend</b>                             |
|                             | <b>36</b>             |                      |                |                 | <b>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>               |
|                             |                       | <b>362</b>           |                |                 | <b>Jugendarbeit</b>                                    |
|                             |                       |                      | 3621           |                 | Außerschulische Jugendbildung                          |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |
|                             |                       | <b>365</b>           |                |                 | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   |
|                             |                       |                      | 3652           |                 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstube |
|                             |                       |                      |                |                 | - Kindergarten Breitscheid -                           |
|                             |                       | <b>366</b>           |                |                 | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                  |
|                             |                       |                      | 3661           |                 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -   |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |
| <b>4</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Gesundheit und Sport</b>                            |
|                             | <b>42</b>             |                      |                |                 | <b>Sportförderung</b>                                  |
|                             |                       | <b>424</b>           |                |                 | <b>Sportstätten und Bäder</b>                          |
|                             |                       |                      | 4241           |                 | Kommunale Sportstätten                                 |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |
| <b>5</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Gestaltung Umwelt</b>                               |
|                             | <b>51</b>             |                      |                |                 | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>               |
|                             |                       | <b>511</b>           |                |                 | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>   |
|                             |                       |                      | 5110           |                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |
|                             |                       |                      | 5116           |                 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster                 |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |
|                             | <b>52</b>             |                      |                |                 | <b>Bauen und Wohnen</b>                                |
|                             |                       | <b>522</b>           |                |                 | <b>Wohnungsbauförderung</b>                            |
|                             |                       |                      | 5225           |                 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                      |
|                             | <b>53</b>             |                      |                |                 | <b>Ver- und Entsorgung</b>                             |
|                             |                       | <b>531</b>           |                |                 | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                         |
|                             |                       |                      | 5310           |                 | Konzessionsabgabe                                      |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |
|                             |                       | <b>532</b>           |                |                 | <b>Gasversorgung</b>                                   |
|                             |                       |                      | 5320           |                 | Konzessionsabgabe                                      |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |
|                             |                       | <b>537</b>           |                |                 | <b>Abfallwirtschaft</b>                                |
|                             |                       |                      | 5371           |                 | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -          |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                        |

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                                                 |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                                                 |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                                              |
|                             | <b>54</b>             |                      |                |                 | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                       |
|                             |                       | <b>541</b>           |                |                 | <b>Gemeindestraßen</b>                                                          |
|                             |                       |                      | 5411           |                 | Gemeindestraßen                                                                 |
|                             |                       |                      |                | 54111           | Straßen                                                                         |
|                             |                       |                      |                | 54112           | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen   |
|                             |                       |                      |                | 54113           | Bushaltestellen                                                                 |
|                             |                       |                      |                | 54115           | Brücken                                                                         |
|                             |                       |                      |                | 54116           | Fahrradwege                                                                     |
|                             |                       |                      |                | 54117           | Gehwege                                                                         |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       | <b>542</b>           |                |                 | <b>Kreisstraßen</b>                                                             |
|                             |                       |                      | 5421           |                 | Nebenanlagen der Kreisstraßen innerhalb der Ortslage                            |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       | <b>543</b>           |                |                 | <b>Landesstraßen</b>                                                            |
|                             |                       |                      | 5431           |                 | Nebenanlagen der Landesstraßen innerhalb der Ortslage                           |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                             |
|                             |                       | <b>551</b>           |                |                 | <b>Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b> |
|                             |                       |                      | 5512           |                 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                                 |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       | <b>553</b>           |                |                 | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                          |
|                             |                       |                      | 5530           |                 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)                           |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |
|                             |                       | <b>555</b>           |                |                 | <b>Land- und Forstwirtschaft,</b>                                               |
|                             |                       |                      | 5551           |                 | Kommunale Forstwirtschaft                                                       |
|                             |                       |                      | 5552           |                 | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis                         |
|                             |                       |                      | 5559           |                 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                  |
|                             |                       |                      |                |                 |                                                                                 |

| <b>Haupt-Produktbereich</b> |                       |                      |                |                 |                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>Produktbereich</b> |                      |                |                 |                                                                                                  |
|                             |                       | <b>Produktgruppe</b> |                |                 |                                                                                                  |
|                             |                       |                      | <b>Produkt</b> |                 |                                                                                                  |
|                             |                       |                      |                | <b>Leistung</b> |                                                                                                  |
|                             |                       |                      |                |                 | <b>Bezeichnung</b>                                                                               |
|                             | <b>57</b>             |                      |                |                 | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                                                  |
|                             |                       |                      | 5711           |                 | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                                   |
|                             |                       | <b>573</b>           |                |                 | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                                  |
|                             |                       |                      | 5732           |                 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser<br>-Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen - |
|                             |                       |                      | 5733           |                 | Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach                                                        |
|                             |                       | <b>575</b>           |                |                 | <b>Tourismus</b>                                                                                 |
|                             |                       |                      | 5752           |                 | Kommunale Tourismusförderung                                                                     |
| <b>6</b>                    |                       |                      |                |                 | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                                                                 |
|                             | <b>61</b>             |                      |                |                 | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                               |
|                             |                       | <b>611</b>           |                |                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                              |
|                             |                       |                      | 6111           |                 | Steuern                                                                                          |
|                             |                       |                      |                | 61112           | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer                                  |
|                             |                       |                      |                | 61113           | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                                   |
|                             |                       |                      |                | 61114           | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                                      |
|                             |                       |                      | 6113           |                 | Allgemeine Zuweisungen                                                                           |
|                             |                       |                      | 6115           |                 | Abgeführte allgemeine Umlagen                                                                    |
|                             |                       |                      | 6116           |                 | Gewerbesteuerumlage                                                                              |
|                             |                       |                      | 6117           |                 | Ausgleichsleistungen                                                                             |
|                             |                       | <b>612</b>           |                |                 | <b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)</b>          |
|                             |                       |                      | 6120           |                 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                                                                |
|                             |                       |                      |                | 61201           | sonstige allgem. Finanzwirtschaft                                                                |
|                             |                       |                      | 6121           |                 | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                      |
|                             |                       |                      |                | 61214           | Zinsen (§ 233 a AO)                                                                              |
|                             |                       |                      | 6122           |                 | Zinsen- und ähnliche Aufwendungen                                                                |
|                             |                       |                      |                | 61225           | Zinsen (§ 233 a AO)                                                                              |
|                             |                       |                      | 6125           |                 | Ein- und Auszahlungen für Kredite                                                                |

# Bewirtschaftungsregeln und zugordnete Produkte der Teilhaushalte

**Produktübersicht  
Teilhaushalt 1  
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit**

|                 | <b>Zugehörige Produkte:</b>                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>11100000</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                     |
| <b>11460000</b> | <b>Versicherungen</b>                                           |
| <b>11130000</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                    |
| <b>11140000</b> | <b>Gremien</b>                                                  |
| <b>11420000</b> | <b>Liegenschaften</b>                                           |
| <b>28110000</b> | <b>Förderung von Einrichtungen</b>                              |
| <b>36210000</b> | <b>Außerschulische Jugendbildung</b>                            |
|                 | <b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>  |
| <b>36520000</b> | <b>- Kindergarten Breitscheid -</b>                             |
| <b>36610000</b> | <b>Kinderspielplätze</b>                                        |
| <b>42410000</b> | <b>Sportstätten</b>                                             |
| <b>51100000</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>            |
| <b>51160000</b> | <b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>                   |
| <b>53100000</b> | <b>Konzessionsabgabe - Stromversorgung</b>                      |
| <b>53200000</b> | <b>Konzessionsabgabe - Gasversorgung</b>                        |
| <b>54110000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                          |
| <b>55120000</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                          |
| <b>55510000</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>                                |
| <b>55590000</b> | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>           |
|                 | <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>                    |
| <b>57320000</b> | <b>- Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen</b>   |
| <b>57330000</b> | <b>-Grillhütte am Ortsteil Elsbach</b>                          |
| <b>55300000</b> | <b>Friedhofswesen, Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald</b>     |
| <b>21100000</b> | <b>Grundschule Breitscheid</b>                                  |
| <b>53710000</b> | <b>Kommunale Abfallwirtschaft, Astsammelplatz</b>               |
| <b>55520000</b> | <b>Jagd- und Fischereierlaubnisse, Jagd- und Angelerlaubnis</b> |
| <b>57520000</b> | <b>Kommunale Tourismusförderung</b>                             |
| <b>11420000</b> | <b>Wirtschaftsförderung, Erschließung von Gewerbeflächen</b>    |

**Produktübersicht**  
**Teilhaushalt 2**  
**- Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen -**

|          | Zugehörige Produkte:                      |
|----------|-------------------------------------------|
| 61150000 | Abgeführte allgem. Umlagen                |
| 61110000 | Steuern                                   |
| 61160000 | Gewerbesteuerumlage                       |
| 61170000 | Ausgleichsleistungen                      |
| 61201000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      |
| 61210000 | Zinsen und ähnl. Erträge                  |
| 61220000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen          |
| 61250000 | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite |

# Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

## Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

## Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfükungsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.



# Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                             |                     |                   | in EUR            |                   |                   |                   |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 1.174.515,29        | 1.297.601         | 1.259.668         | 1.299.453         | 1.319.825         | 1.208.519         |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 73.030,00           | 17.673            | 30.126            | 30.126            | 30.126            | 29.350            |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 112.444,29          | 102.500           | 126.700           | 126.700           | 126.700           | 126.700           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 51.353,77           | 12.450            | 4.050             | 4.050             | 2.550             | 2.550             |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 103.878,96          | 60.680            | 60.680            | 60.680            | 60.680            | 60.680            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.515.222,31</b> | <b>1.490.904</b>  | <b>1.481.224</b>  | <b>1.521.009</b>  | <b>1.539.881</b>  | <b>1.427.799</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 1.228.904,97        | 1.501.540         | 1.518.792         | 1.564.652         | 1.610.312         | 1.656.312         |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 566.833,20          | 756.462           | 796.081           | 722.481           | 785.680           | 722.736           |
| E11        | - Abschreibungen                                                            | 424.240,25          | 416.826           | 401.488           | 393.415           | 390.364           | 385.167           |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 12.037,55           | 20.380            | 19.339            | 19.339            | 19.339            | 19.339            |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 62.779,21           | 93.685            | 96.525            | 98.195            | 97.335            | 98.875            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.294.795,18</b> | <b>2.788.893</b>  | <b>2.832.225</b>  | <b>2.798.082</b>  | <b>2.903.030</b>  | <b>2.882.429</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-779.572,87</b>  | <b>-1.297.989</b> | <b>-1.351.001</b> | <b>-1.277.073</b> | <b>-1.363.149</b> | <b>-1.454.630</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-779.572,87</b>  | <b>-1.297.989</b> | <b>-1.351.001</b> | <b>-1.277.073</b> | <b>-1.363.149</b> | <b>-1.454.630</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-779.572,87</b>  | <b>-1.297.989</b> | <b>-1.351.001</b> | <b>-1.277.073</b> | <b>-1.363.149</b> | <b>-1.454.630</b> |

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

| Produktübersicht |                                                                                    | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                        | 2023        | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| in EUR           |                                                                                    |             |          |          |          |          |          |
| 1.1.1.0          | Verwaltungssteuerung                                                               | -39.607,33  | -36.500  | -41.800  | -41.950  | -42.000  | -42.100  |
| 1.1.1.3          | Öffentlichkeitsarbeit                                                              | -2.021,29   | -2.500   | -2.800   | -2.800   | -2.800   | -2.800   |
| 1.1.1.4          | Gremien                                                                            | -1.191,90   | -2.800   | -4.100   | -4.100   | -4.100   | -4.100   |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                                     | 43.847,06   | -51.390  | -2.490   | -2.490   | -2.490   | -2.410   |
| 1.1.4.6          | Versicherungen                                                                     | -11.780,21  | -13.000  | -14.000  | -15.000  | -16.000  | -17.000  |
| 1.2.1.0          | Statistik und Wahlen                                                               | 0,00        | -1.000   | -1.000   | -1.000   | 0        | 0        |
| 2.1.1.0          | Grundschule Breitscheid                                                            | -176.323,09 | -243.002 | -225.901 | -220.973 | -287.673 | -228.074 |
| 2.4.2.1          | Fördermaßnahmen für Schüler                                                        | 167,90      | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -2.000   |
| 2.8.1.1          | Förderung von Einrichtungen                                                        | -1.115,61   | -1.620   | -2.420   | -2.420   | -2.420   | -2.420   |
| 3.6.2.1          | Außerschulische Jugendbildung                                                      | 0,00        | -2.500   | -2.500   | -2.500   | -2.500   | -2.500   |
| 3.6.5.2          | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid- | -246.256,07 | -437.229 | -521.752 | -483.052 | -503.328 | -524.700 |
| 3.6.6.1          | Einrichtungen der Jugendarbeit -Kinderspielplätze-                                 | -11.208,68  | -15.004  | -15.004  | -15.004  | -15.004  | -15.000  |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten                                                             | -21.587,68  | -24.021  | -49.291  | -24.511  | -24.531  | -24.552  |
| 5.1.1.4          | Umsetzung und Steuerung von Planung                                                | 206,86      | -14.000  | -7.000   | -7.000   | -7.000   | -7.000   |
| 5.1.1.6          | Bodenordnung und Liegenschaftskataster                                             | 0,00        | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| 5.3.7.1          | Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-                                        | -5.034,93   | -3.018   | -4.218   | -4.518   | -4.818   | -5.118   |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen                                                                    | -261.279,02 | -247.009 | -248.245 | -245.931 | -244.400 | -372.315 |
| 5.4.1.3          | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst                                | -301,88     | 0        | -900     | -900     | -900     | -900     |
| 5.4.1.4          | Straßenoberflächenentwässerung                                                     | -64.096,49  | -63.807  | -63.806  | -62.529  | -62.528  | -62.528  |
| 5.4.6.1          | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten                                               | -2.288,28   | -2.288   | -2.288   | -2.288   | -2.288   | -2.288   |
| 5.5.1.1          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                  | -2.693,20   | -2.687   | -2.847   | -2.936   | -2.936   | -2.936   |
| 5.5.1.2          | Sonstige Erholungseinrichtungen                                                    | -48.254,75  | -47.650  | -52.000  | -52.000  | -52.000  | -52.000  |
| 5.5.3.0          | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)                              | 38.957,42   | -21.428  | -20.484  | -20.468  | -20.468  | -20.468  |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                                          | -4.128,73   | -44.892  | -69.650  | -69.650  | -69.649  | -69.605  |
| 5.5.5.2          | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis                            | 416,43      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                     | -28.088,44  | -49.640  | -21.021  | -17.239  | -17.172  | -17.172  |
| 5.7.1.1          | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                     | -6.009,76   | -4.973   | -4.973   | -4.973   | -4.973   | -4.973   |
| 5.7.3.2          | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -                                            | -11.635,16  | -19.769  | -15.549  | -15.879  | -16.209  | -16.709  |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

| Produktübersicht |                                                        | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                            | 2023     | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                                                        |          |        |        |         |         |         |
|                  | Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen-~ |          |        |        |         |         |         |
| 5.7.3.3          | Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach              | -621,33  | -862   | -1.562 | -1.562  | -1.562  | -1.562  |
| 5.7.5.2          | Kommunale Tourismusförderung                           | -100,00  | -700   | -700   | -700    | -700    | -700    |

# Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                             |                     |                  | in EUR           |                  |                  |                  |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 2.867.892,47        | 2.746.369        | 2.907.159        | 2.989.977        | 3.076.520        | 3.132.460        |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 216.039,00          | 376.725          | 409.201          | 409.201          | 409.201          | 409.201          |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                 | 65,45               | 50               | 50               | 50               | 50               | 0                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.083.996,92</b> | <b>3.123.144</b> | <b>3.316.410</b> | <b>3.399.228</b> | <b>3.485.771</b> | <b>3.541.661</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E11        | - Abschreibungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 2.103.024,43        | 2.118.897        | 2.056.670        | 2.057.170        | 2.056.670        | 2.056.670        |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 431,32              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.103.455,75</b> | <b>2.118.897</b> | <b>2.056.670</b> | <b>2.057.170</b> | <b>2.056.670</b> | <b>2.056.670</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>980.541,17</b>   | <b>1.004.247</b> | <b>1.259.740</b> | <b>1.342.058</b> | <b>1.429.101</b> | <b>1.484.991</b> |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 29.845,17           | 7.500            | 54.600           | 12.400           | 12.400           | 12.400           |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 11.692,45           | 10.880           | 10.270           | 9.650            | 9.020            | 8.340            |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>18.152,72</b>    | <b>-3.380</b>    | <b>44.330</b>    | <b>2.750</b>     | <b>3.380</b>     | <b>4.060</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>998.693,89</b>   | <b>1.000.867</b> | <b>1.304.070</b> | <b>1.344.808</b> | <b>1.432.481</b> | <b>1.489.051</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>998.693,89</b>   | <b>1.000.867</b> | <b>1.304.070</b> | <b>1.344.808</b> | <b>1.432.481</b> | <b>1.489.051</b> |

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung                               | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| in EUR           |                                           |               |            |            |            |            |            |
| 1.1.6.1          | Finanzen, Rechnungsabwicklung             | -431,32       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6.1.1.1          | Steuern                                   | 2.723.852,87  | 2.604.983  | 2.721.099  | 2.797.217  | 2.873.930  | 2.920.140  |
| 6.1.1.3          | Allgemeine Zuweisungen                    | 216.039,00    | 376.725    | 409.201    | 409.201    | 409.201    | 409.201    |
| 6.1.1.5          | Abgeführte allgemeine Umlagen             | -2.015.354,00 | -2.041.647 | -1.979.420 | -1.979.920 | -1.979.420 | -1.979.420 |
| 6.1.1.6          | Gewerbesteuerumlage                       | -86.912,22    | -76.450    | -76.450    | -76.450    | -76.450    | -76.450    |
| 6.1.1.7          | Ausgleichsleistungen                      | 144.039,60    | 141.386    | 186.060    | 192.760    | 202.590    | 212.320    |
| 6.1.2.1          | Zinsen und ähnliche Erträge               | 29.910,62     | 7.550      | 54.650     | 12.450     | 12.450     | 12.400     |
| 6.1.2.2          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | -921,21       | -900       | -900       | -900       | -900       | -900       |
| 6.1.2.5          | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -11.529,45    | -10.780    | -10.170    | -9.550     | -8.920     | -8.240     |

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.1

Produkt: 1.1.1.0

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung

Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 4.200       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 0,00          | 4.200       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                         | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 6.200       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 33.331,94     | 35.750      | 34.400      | 34.550       | 34.600       | 34.700       |
| 50110000 | Bürgermeister                                                        | 18.600,00     | 25.000      | 22.000      | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 50120000 | Beigeordnete                                                         | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                         | 2.405,94      | 1.200       | 2.700       | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen                                              | 6.110,00      | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 51130000 | ehrenamtlich Tätige                                                  | 6.216,00      | 6.450       | 6.600       | 6.750        | 6.800        | 6.900        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 6.275,39      | 6.750       | 9.200       | 9.200        | 9.200        | 9.200        |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                     | 864,00        | 250         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.           | 428,40        | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                | 2.114,66      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 56430000 | Sonstige Beiträge                                                    | 2.458,90      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 56920000 | Verfügungsmittel                                                     | 409,43        | 500         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 39.607,33     | 42.700      | 43.800      | 43.950       | 44.000       | 44.100       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -39.607,33    | -36.500     | -41.800     | -41.950      | -42.000      | -42.100      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -39.607,33    | -36.500     | -41.800     | -41.950      | -42.000      | -42.100      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -39.607,33    | -36.500     | -41.800     | -41.950      | -42.000      | -42.100      |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.0.0000     | Verwaltungssteuerung | -39.607,33    | -36.500     | -41.800     | -41.950      | -42.000      | -42.100      |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50120000

Beigeordnete

2.500,00 Euro Mittel für die Vertretung der Ortsbürgermeisterin und den Beigeordneten.

Teilergebnisplan 2025

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.021,29      | 2.500       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 56930000 | Repräsentationen                                                     | 2.021,29      | 2.500       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.021,29      | 2.500       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.021,29     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.021,29     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.021,29     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |

| Produktübersicht |                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung           | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.3.0000     | Öffentlichkeitsarbeit | -2.021,29     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |



Teilergebnisplan 2025

1.1.1.4

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 1.191,90      | 1.800       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder                                        | 1.191,90      | 1.800       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00          | 1.000       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 0,00          | 1.000       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 1.191,90      | 2.800       | 4.100       | 4.100        | 4.100        | 4.100        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |

| Produktübersicht |             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.4.0000     | Gremien     | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |

# Teilergebnisplan 2025

# 1.1.4.2

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.675,83      | 1.000       | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 44120000 | Mieten und Pachten                                                                     | 1.675,83      | 1.000       | 900         | 900          | 900          | 900          |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                                            | 43.904,03     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                              | 39.404,03     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 46270000 | Versicherungserstattungen                                                              | 4.500,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                   | 45.579,86     | 1.000       | 900         | 900          | 900          | 900          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 982,96        | 51.500      | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                      | 982,96        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                                      | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00          | 50.000      | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                       | 204,50        | 205         | 205         | 205          | 205          | 205          |
| 53410000 | mit Wohnbauten                                                                         | 204,50        | 205         | 205         | 205          | 205          | 205          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 545,34        | 685         | 685         | 685          | 685          | 605          |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                       | 5,00          | 5           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen                                                                | 332,05        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 56810000 | Grundsteuer                                                                            | 208,29        | 280         | 280         | 280          | 280          | 200          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                              | 1.732,80      | 52.390      | 3.390       | 3.390        | 3.390        | 3.310        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                            | 43.847,06     | -51.390     | -2.490      | -2.490       | -2.490       | -2.410       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                  | 43.847,06     | -51.390     | -2.490      | -2.490       | -2.490       | -2.410       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                   | 43.847,06     | -51.390     | -2.490      | -2.490       | -2.490       | -2.410       |

| Produktübersicht |                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.2.0000     | Liegenschaften                         | 18,01         | 95          | -5          | -5           | -5           | -5           |
| 1.1.4.2.4000     | Landwirtschaftlicher Grundbesitz       | 40.316,85     | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 1.1.4.2.5000     | Unbebaute Grundstücke                  | -1.146,14     | -1.700      | -1.700      | -1.700       | -1.700       | -1.700       |
| 1.1.4.2.6000     | Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume~ | 4.658,34      | -50.685     | -1.685      | -1.685       | -1.685       | -1.605       |

Teilergebnisplan 2025

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

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |                                                                      | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|             |                                                                      | in EUR     |         |         |         |         |         |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 11.780,21  | 13.000  | 14.000  | 15.000  | 16.000  | 17.000  |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                 | 11.780,21  | 13.000  | 14.000  | 15.000  | 16.000  | 17.000  |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 11.780,21  | 13.000  | 14.000  | 15.000  | 16.000  | 17.000  |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -11.780,21 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | -16.000 | -17.000 |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -11.780,21 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | -16.000 | -17.000 |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.780,21 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | -16.000 | -17.000 |

| Produktübersicht |                | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung    | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                |            |         |         |         |         |         |
| 1.1.4.6.0000     | Versicherungen | -11.780,21 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | -16.000 | -17.000 |

# Teilergebnisplan 2025

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1

Produktbereich: 1.1

Produktgruppe: 1.1.6

Produkt: 1.1.6.1

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Kostenträger nicht angelegt

Finanzen, Rechnungsabwicklung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 431,32        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung                                             | 431,32        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 431,32        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -431,32       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -431,32       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -431,32       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.6.1.0000     | Finanzen, Rechnungsabwicklung | -431,32       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilergebnisplan 2025

1.2.1.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                      |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|          |                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 0               | 0               |
| 44242000 | vom Land                                                             | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 0               | 0               |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 0               | 0               |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                       | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 0               | 0               |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | 0               | 0               |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | 0               | 0               |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | 0               | 0               |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung          | 2023     | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                      |          |        |        |         |         |         |
| 1.2.1.0.0000     | Statistik und Wahlen | 0,00     | -1.000 | -1.000 | -1.000  | 0       | 0       |

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.1 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-  
**Produktgruppe:** 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)  
**Produkt:** 2.1.1.0 Grundschule Breitscheid

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                               | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR     |                                                                                                                          |                   |                |                |                |                |                |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 25.989,69         | 23.075         | 23.575         | 24.075         | 25.075         | 26.075         |
| 41442000   | vom Land                                                                                                                 | 6.568,00          | 11.000         | 11.500         | 12.000         | 13.000         | 14.000         |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                             | 19.421,69         | 12.075         | 12.075         | 12.075         | 12.075         | 12.075         |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 276,00            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 43290000   | Sonstige                                                                                                                 | 276,00            | 500            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 20.122,40         | 16.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 44140000   | Beteiligung Essenskosten                                                                                                 | 16.772,00         | 16.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 44170000   | Beteiligung Schülerbetreuung                                                                                             | 3.350,40          | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 0,00              | 700            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 44243000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                      | 0,00              | 700            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                                                              | 318,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46619000   | Sonstige                                                                                                                 | 318,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>46.706,09</b>  | <b>40.275</b>  | <b>54.375</b>  | <b>54.875</b>  | <b>55.875</b>  | <b>56.875</b>  |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 120.238,61        | 143.900        | 139.800        | 144.400        | 149.100        | 153.500        |
| 50221000   | Vergütungen                                                                                                              | 92.009,91         | 112.000        | 90.000         | 93.000         | 96.000         | 99.000         |
| 50222000   | Leistungszulagen                                                                                                         | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                                                  | 3.161,84          | 3.500          | 21.500         | 22.100         | 22.800         | 23.500         |
| 50320000   | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                               | 6.703,21          | 8.100          | 8.000          | 8.200          | 8.400          | 8.500          |
| 50420000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                | 18.363,65         | 20.000         | 20.000         | 20.800         | 21.600         | 22.200         |
| 50629000   | Sonstige Personalnebenkosten                                                                                             | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 63.944,70         | 98.900         | 98.400         | 89.400         | 152.400        | 89.400         |
| 52201000   | Heizung                                                                                                                  | 4.990,64          | 30.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 52202000   | Strom                                                                                                                    | 5.150,41          | 4.500          | 7.000          | 7.000          | 70.000         | 7.000          |
| 52203000   | Wasser / Abwasser                                                                                                        | 2.638,72          | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 52205000   | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                          | 2.155,77          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 52206000   | Abfallbeseitigung                                                                                                        | 1.404,60          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                             | 17.284,81         | 25.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                      | 10.931,89         | 5.000          | 15.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 52420000   | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)                                                               | 14.006,53         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 52451000   | Kosten der Schulbuchausleihe                                                                                             | 0,00              | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 52452000   | Lehrmittel                                                                                                               | 1.239,66          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52460000   | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen                         | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52480000   | Sonstige bezogene Leistungen                                                                                             | 3.466,16          | 4.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52490000   | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                                                                          | 385,63            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52920000   | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                               | 289,88            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| E11        | - Abschreibungen                                                                                                         | 25.777,27         | 21.927         | 21.826         | 21.798         | 21.798         | 21.799         |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                                  | 148,88            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            |
| 53430000   | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen                                                                                    | 15.488,19         | 11.677         | 11.677         | 11.677         | 11.677         | 11.677         |
| 53852000   | Betriebsausstattung                                                                                                      | 5.466,59          | 5.443          | 5.413          | 5.413          | 5.413          | 5.413          |
| 53853000   | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g | 4.673,61          | 4.658          | 4.587          | 4.559          | 4.559          | 4.560          |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 880,55            | 1.800          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 54143000   | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                        | 880,55            | 1.800          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 12.188,05         | 16.750         | 18.750         | 18.750         | 18.750         | 18.750         |
| 56140000   | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                   | 280,00            | 350            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| 56220000   | Leasing                                                                                                                  | 2.368,68          | 2.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 56240000   | Datenverarbeitung                                                                                                        | 1.122,22          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 56300000   | Geschäftsaufwendungen                                                                                                    | 1.056,76          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 56414000   | Unfallversicherungen                                                                                                     | 3.428,14          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 56419000   | Sonstige Versicherungen                                                                                                  | 3.170,95          | 4.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| 56430000   | Sonstige Beiträge                                                                                                        | 761,30            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>223.029,18</b> | <b>283.277</b> | <b>280.276</b> | <b>275.848</b> | <b>343.548</b> | <b>284.949</b> |

# Teilergebnisplan 2025

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.1

Produktgruppe: 2.1.1

Produkt: 2.1.1.0

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-

Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1SchulGRP)

Grundschule Breitscheid

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -176.323,09   | -243.002    | -225.901    | -220.973     | -287.673     | -228.074     |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -176.323,09   | -243.002    | -225.901    | -220.973     | -287.673     | -228.074     |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -176.323,09   | -243.002    | -225.901    | -220.973     | -287.673     | -228.074     |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung             | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.1.1.0.0000     | Grundschule Breitscheid | -176.323,09   | -243.002    | -225.901    | -220.973     | -287.673     | -228.074     |

## Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

- 52380000

Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände  
15.000 Euro. In dem Betrag sind Mittel für neu Stühle und Tische für den zusätzlichen Klassenraum enthalten.
- 52420000

Essenslieferungen an die Schule  
Anteilige Kostenübernahmen vom Kindergarten für den Kauf von Lebensmittel für die über Mittagsbetreuung der Grundschule.

Teilergebnisplan 2025

2.4.2.1

|                      |         |                                                                                      |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 2       | Schule und Kultur                                                                    |
| Produktbereich:      | 2.4     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                                  |
| Produktgruppe:       | 2.4.2   | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produkt:             | 2.4.2.1 | Fördermaßnahmen für Schüler                                                          |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                    |               |             | in EUR      |              |              |              |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                               | 41,64         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                                                                                            | 41,64         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                             | 682,27        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 44242000 | vom Land                                                                                                                                                           | 682,27        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                               | 723,91        | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                      | 556,01        | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 556,01        | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land                                                                                                                                     | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                          | 556,01        | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                        | 167,90        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                              | 167,90        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                               | 167,90        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.4.2.1.2000     | Lernmittelfreiheit | 167,90        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |



Teilergebnisplan 2025

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.8

Produktgruppe: 2.8.1

Produkt: 2.8.1.1

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Förderung von Einrichtungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                            | 379,02        | 380         | 380         | 380          | 380          | 380          |
| 46290000 | Sonstige                                                               | 379,02        | 380         | 380         | 380          | 380          | 380          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 379,02        | 380         | 380         | 380          | 380          | 380          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.494,63      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 52910000 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               | 1.494,63      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00          | 0           | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00          | 0           | 800         | 800          | 800          | 800          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.494,63      | 2.000       | 2.800       | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.115,61     | -1.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                  | -1.115,61     | -1.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -1.115,61     | -1.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |

| Produktübersicht |                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                             | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.8.1.1.3000     | Heimat- und Brauchstumspflege, Martinszug, Kirmes, u.a. | 0,00          | 0           | -800        | -800         | -800         | -800         |
| 2.8.1.1.8000     | Seniorenveranstaltungen                                 | -1.115,61     | -1.620      | -1.620      | -1.620       | -1.620       | -1.620       |

Teilergebnisplan 2025

3.6.2.1

Hauptproduktbereich: 3  
Produktbereich: 3.6  
Produktgruppe: 3.6.2  
Produkt: 3.6.2.1

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Außerschulische Jugendbildung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 54190000 | an Sonstige                                                          | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 0,00          | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 0,00          | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00          | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   |               |             |             |              |              |              |
|                  |                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.2.1.0000     | Außerschulische Jugendbildung | 0,00          | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |

# Teilergebnisplan 2025

## 3.6.5.2

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                               | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Planung 2026     | Planung 2027     | Planung 2028     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR     |                                                                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 921.804,10          | 1.043.111        | 1.013.230        | 1.053.230        | 1.072.610        | 1.092.609        |
| 41442000   | vom Land                                                                                                                 | 11.420,70           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 41443000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                      | 897.800,00          | 1.030.000        | 1.000.000        | 1.040.000        | 1.060.000        | 1.080.000        |
| 41490000   | von Sonstigen                                                                                                            | 1.353,71            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                             | 11.229,69           | 11.111           | 11.230           | 11.230           | 10.610           | 10.609           |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 3.267,00            | 2.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                       | 3.267,00            | 2.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 34.545,00           | 30.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| 44140000   | Beteiligung Essenskosten                                                                                                 | 34.545,00           | 30.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 44.345,61           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 44290000   | von Sonstigen                                                                                                            | 44.345,61           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>1.003.961,71</b> | <b>1.075.111</b> | <b>1.065.230</b> | <b>1.105.230</b> | <b>1.124.610</b> | <b>1.144.609</b> |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 1.062.275,83        | 1.298.200        | 1.321.142        | 1.361.642        | 1.401.942        | 1.442.642        |
| 50221000   | Vergütungen                                                                                                              | 806.849,26          | 1.000.000        | 1.010.000        | 1.040.000        | 1.070.000        | 1.100.000        |
| 50222000   | Leistungszulagen                                                                                                         | 11.158,42           | 13.000           | 15.000           | 17.000           | 19.000           | 21.000           |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                                                  | 13.312,90           | 15.000           | 15.000           | 16.000           | 17.000           | 18.000           |
| 50320000   | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                               | 58.109,91           | 73.500           | 75.000           | 77.500           | 79.800           | 82.500           |
| 50420000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                                                | 161.182,21          | 196.000          | 205.000          | 210.000          | 215.000          | 220.000          |
| 50520000   | Arbeitnehmer                                                                                                             | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 50629000   | Sonstige Personalnebenkosten                                                                                             | 0,00                | 500              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 50821000   | Zuführung zur Urlaubsrückstellung                                                                                        | 641,29              | 0                | 642              | 642              | 642              | 642              |
| 50822000   | Zuführung zur Überstundenrückstellung                                                                                    | 11.021,84           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 132.537,90          | 150.400          | 199.400          | 159.600          | 159.800          | 159.900          |
| 52201000   | Heizung                                                                                                                  | 16.504,50           | 23.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 52202000   | Strom                                                                                                                    | 35.998,59           | 11.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 52203000   | Wasser / Abwasser                                                                                                        | 3.214,64            | 3.400            | 3.800            | 4.000            | 4.200            | 4.300            |
| 52205000   | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                                                          | 4.514,26            | 5.000            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
| 52206000   | Abfallbeseitigung                                                                                                        | 1.743,00            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 52313000   | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                   | 23.557,66           | 35.000           | 65.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                      | 5.089,22            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 52420000   | Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)                                                               | 32.413,05           | 45.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 52480000   | Sonstige bezogene Leistungen                                                                                             | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 52490000   | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                                                                          | 8.683,26            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 52551000   | an private Unternehmen                                                                                                   | 819,72              | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| E11        | - Abschreibungen                                                                                                         | 39.282,90           | 39.440           | 39.440           | 39.440           | 37.996           | 37.967           |
| 53420000   | mit sozialen Einrichtungen                                                                                               | 27.374,64           | 27.372           | 27.372           | 27.372           | 27.372           | 27.372           |
| 53850000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                       | 11.390,22           | 11.373           | 11.373           | 11.373           | 9.929            | 9.900            |
| 53853000   | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g | 518,04              | 695              | 695              | 695              | 695              | 695              |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 16.121,15           | 24.300           | 27.000           | 27.600           | 28.200           | 28.800           |
| 56120000   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                        | 1.286,40            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 56140000   | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                                                   | 2.206,70            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 56220000   | Leasing                                                                                                                  | 1.826,74            | 2.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 56250000   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 56300000   | Geschäftsaufwendungen                                                                                                    | 3.566,01            | 4.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 56410000   | Versicherungsbeiträge                                                                                                    | 7.235,30            | 10.000           | 11.200           | 11.800           | 12.400           | 13.000           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>1.250.217,78</b> | <b>1.512.340</b> | <b>1.586.982</b> | <b>1.588.282</b> | <b>1.627.938</b> | <b>1.669.309</b> |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>-246.256,07</b>  | <b>-437.229</b>  | <b>-521.752</b>  | <b>-483.052</b>  | <b>-503.328</b>  | <b>-524.700</b>  |

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3  
Produktbereich: 3.6  
Produktgruppe: 3.6.5  
Produkt: 3.6.5.2

Soziales und Jugend  
Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid-

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -246.256,07   | -437.229    | -521.752    | -483.052     | -503.328     | -524.700     |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -246.256,07   | -437.229    | -521.752    | -483.052     | -503.328     | -524.700     |

| Produktübersicht |                                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.2.0000     | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~-Kindergarten Breitscheid- | -398,94       | -695        | -576        | -576         | -576         | -576         |
| 3.6.5.2.1000     | -Kindergarten Breitscheid-                                                         | -245.857,13   | -436.534    | -521.176    | -482.476     | -502.752     | -524.124     |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52313000

Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  
In dem Betrag von 65.000 Euro sind Mittel für einen evtl. notwendige Ersatzbeschaffung der Heizung im Kindergarten enthalten.

Teilergebnisplan 2025

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3

Produktbereich: 3.6

Produktgruppe: 3.6.6

Produkt: 3.6.6.1

Soziales und Jugend

Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Einrichtungen der Jugendarbeit -Kinderspielplätze-

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 10.610,14     | 14.300      | 14.300      | 14.300       | 14.300       | 14.300       |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                   | 125,03        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52206000 | Abfallbeseitigung                                                                   | 0,00          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                                   | 10.485,11     | 13.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                    | 3,54          | 4           | 4           | 4            | 4            | 0            |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                 | 3,54          | 4           | 4           | 4            | 4            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 595,00        | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                              | 595,00        | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 11.208,68     | 15.004      | 15.004      | 15.004       | 15.004       | 15.000       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -11.208,68    | -15.004     | -15.004     | -15.004      | -15.004      | -15.000      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -11.208,68    | -15.004     | -15.004     | -15.004      | -15.004      | -15.000      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                | -11.208,68    | -15.004     | -15.004     | -15.004      | -15.004      | -15.000      |

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.6.1.0000     | Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze- | -11.208,68    | -15.004     | -15.004     | -15.004      | -15.004      | -15.000      |

Teilergebnisplan 2025

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4

Produktbereich: 4.2

Produktgruppe: 4.2.4

Produkt: 4.2.4.1

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Kommunale Sportstätten

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 2.165,50      | 2.166       | 2.166       | 2.166        | 2.166        | 2.166        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                             | 2.165,50      | 2.166       | 2.166       | 2.166        | 2.166        | 2.166        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 2.165,50      | 2.166       | 2.166       | 2.166        | 2.166        | 2.166        |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 14.935,58     | 17.400      | 42.700      | 17.900       | 17.900       | 17.900       |
| 52202000 | Strom                                                                                                                    | 4.254,57      | 3.000       | 6.500       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                                                        | 910,27        | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                             | 9.770,74      | 13.000      | 20.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                      | 0,00          | 200         | 15.000      | 200          | 200          | 200          |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                                         | 8.358,24      | 8.287       | 8.237       | 8.237        | 8.237        | 8.238        |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden                                                                                                   | 3.586,82      | 3.587       | 3.587       | 3.587        | 3.587        | 3.587        |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                                                                      | 4.600,56      | 4.529       | 4.479       | 4.479        | 4.479        | 4.480        |
| 53853000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattun g | 170,86        | 171         | 171         | 171          | 171          | 171          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 459,36        | 500         | 520         | 540          | 560          | 580          |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                                                    | 459,36        | 500         | 520         | 540          | 560          | 580          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 23.753,18     | 26.187      | 51.457      | 26.677       | 26.697       | 26.718       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                              | -21.587,68    | -24.021     | -49.291     | -24.511      | -24.531      | -24.552      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -21.587,68    | -24.021     | -49.291     | -24.511      | -24.531      | -24.552      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                     | -21.587,68    | -24.021     | -49.291     | -24.511      | -24.531      | -24.552      |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 4.2.4.1.0000     | Kommunale Sportstätten | -21.587,68    | -24.021     | -49.291     | -24.511      | -24.531      | -24.552      |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52370000

Geräteunterhaltung

15.000 Euro Mittel für die Einrichtung der Räumlichkeiten für Tagesmütter.

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.1

Produktgruppe: 5.1.1

Produkt: 5.1.1.4

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Umsetzung und Steuerung von Planung

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.170,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 43120000    | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden<br>(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,<br>Untersagungen) | 1.170,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 4.140,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 44290000    | von Sonstigen                                                                                    | 4.140,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                          | 5.310,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                 | 5.103,14         | 15.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 56255000    | Aufwendungen für die Erstellung von<br>Bebauungs- und Flächennutzungsplänen                      | 5.103,14         | 15.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 5.103,14         | 15.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 206,86           | -14.000        | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge<br>und -aufwendungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                                            | 206,86           | -14.000        | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts                       | 206,86           | -14.000        | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |

| Produktübersicht |                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                         | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.1.1.4.0000     | Umsetzung und Steuerung von Planung | -963,14          | -15.000        | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 5.1.1.4.1000     | Rechtsverfahren und Gebote          | 1.170,00         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

Teilergebnisplan 2025

5.1.1.6

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.1

Produktgruppe: 5.1.1

Produkt: 5.1.1.6

Gestaltung Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Bodenordnung und Liegenschaftskataster

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                  | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

| Produktübersicht |                                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.1.1.6.0000     | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |



Teilergebnisplan 2025

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.3  
Produktgruppe: 5.3.7  
Produkt: 5.3.7.1

Gestaltung Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 1.084,83      | 1.020       | 2.220       | 2.520        | 2.820        | 3.120        |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                              | 1.058,67      | 1.000       | 2.200       | 2.500        | 2.800        | 3.100        |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                           | 26,16         | 20          | 20          | 20           | 20           | 20           |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.952,35      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                    | 2.952,35      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 997,75        | 998         | 998         | 998          | 998          | 998          |
| 53560000 | Abfallbeseitigungsanlagen                                            | 997,75        | 998         | 998         | 998          | 998          | 998          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 5.034,93      | 3.018       | 4.218       | 4.518        | 4.818        | 5.118        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -5.034,93     | -3.018      | -4.218      | -4.518       | -4.818       | -5.118       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -5.034,93     | -3.018      | -4.218      | -4.518       | -4.818       | -5.118       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.034,93     | -3.018      | -4.218      | -4.518       | -4.818       | -5.118       |

| Produktübersicht |                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.3.7.1.0000     | Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz- | -5.034,93     | -3.018      | -4.218      | -4.518       | -4.818       | -5.118       |

# Teilergebnisplan 2025

## 5.4.1.1

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

| lfd. Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR     |                                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 150.579,92         | 150.580         | 145.408         | 145.408         | 145.403         | 13.098          |
| 41510000   | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 150.579,92         | 150.580         | 145.408         | 145.408         | 145.403         | 13.098          |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 776,92             | 776             | 776             | 776             | 776             | 0               |
| 43210000   | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 776,92             | 776             | 776             | 776             | 776             | 0               |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 142,19             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 46112000   | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                          | 142,19             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>151.499,03</b>  | <b>151.356</b>  | <b>146.184</b>  | <b>146.184</b>  | <b>146.179</b>  | <b>13.098</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 2.238,78           | 2.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 50299000   | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                            | 2.238,78           | 2.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 138.947,49         | 124.900         | 131.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| 52202000   | Strom                                                                                              | 27.619,26          | 25.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          | 26.200          |
| 52206000   | Abfallbeseitigung                                                                                  | 1.621,17           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 52230000   | Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.                                                   | 41,02              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 52310000   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 186,77             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 52331000   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                    | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52338100   | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                 | 95.837,47          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 52338200   | Winterdienst                                                                                       | 13.641,80          | 10.000          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00               | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| E11        | - Abschreibungen                                                                                   | 271.591,78         | 270.665         | 264.329         | 262.015         | 260.479         | 255.313         |
| 53230000   | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                            | 9.109,67           | 9.110           | 9.110           | 9.110           | 9.110           | 9.110           |
| 53510000   | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                    | 903,68             | 903             | 879             | 879             | 879             | 879             |
| 53580000   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                  | 255.160,04         | 254.233         | 247.921         | 245.607         | 244.071         | 238.905         |
| 53590000   | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                                         | 6.170,75           | 6.171           | 6.171           | 6.171           | 6.171           | 6.171           |
| 53852000   | Betriebsausstattung                                                                                | 247,64             | 248             | 248             | 248             | 248             | 248             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>412.778,05</b>  | <b>398.365</b>  | <b>395.329</b>  | <b>393.015</b>  | <b>391.479</b>  | <b>386.313</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-261.279,02</b> | <b>-247.009</b> | <b>-249.145</b> | <b>-246.831</b> | <b>-245.300</b> | <b>-373.215</b> |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                       | <b>-261.279,02</b> | <b>-247.009</b> | <b>-249.145</b> | <b>-246.831</b> | <b>-245.300</b> | <b>-373.215</b> |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                        | <b>-261.279,02</b> | <b>-247.009</b> | <b>-249.145</b> | <b>-246.831</b> | <b>-245.300</b> | <b>-373.215</b> |

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.4

Produktgruppe: 5.4.1

Produkt: 5.4.1.1

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

| Produktübersicht |                                                                                     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                         | 2023        | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| in EUR           |                                                                                     |             |          |          |          |          |          |
| 5.4.1.1.1000     | Straßen                                                                             | -169.439,23 | -171.430 | -173.589 | -172.357 | -172.272 | -305.353 |
| 5.4.1.1.2000     | Verkehrsausstattung wie<br>Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und<br>Verkehrszeichen | -67.850,71  | -51.503  | -51.887  | -50.903  | -49.591  | -49.591  |
| 5.4.1.1.3000     | Bushaltestellen                                                                     | -2.861,00   | -2.875   | -2.875   | -2.875   | -2.875   | -2.875   |
| 5.4.1.1.5000     | Brücken                                                                             | -640,18     | -1.639   | -1.615   | -1.615   | -1.615   | -1.615   |
| 5.4.1.1.7000     | Gehwege                                                                             | -20.487,90  | -19.562  | -19.179  | -19.081  | -18.947  | -13.781  |

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.3

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.4  
Produktgruppe: 5.4.1  
Produkt: 5.4.1.3

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|             |                                                                      | 2023     | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|             |                                                                      | in EUR   |        |        |         |         |         |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 301,88   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 52338200    | Winterdienst                                                         | 301,88   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 301,88   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -301,88  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -301,88  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -301,88  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

| Produktübersicht |              | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung  | 2023     | 2024   | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    |
|                  |              | in EUR   |        |        |         |         |         |
| 5.4.1.3.2000     | Winterdienst | -301,88  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

Teilergebnisplan 2025

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.4  
Produktgruppe: 5.4.1  
Produkt: 5.4.1.4

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Straßenoberflächenentwässerung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 48.645,82     | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 52250000 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung               | 48.645,82     | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 15.450,67     | 13.807      | 13.806      | 12.529       | 12.528       | 12.528       |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter              | 14.747,64     | 13.104      | 13.103      | 11.826       | 11.825       | 11.825       |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 703,03        | 703         | 703         | 703          | 703          | 703          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 64.096,49     | 63.807      | 63.806      | 62.529       | 62.528       | 62.528       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -64.096,49    | -63.807     | -63.806     | -62.529      | -62.528      | -62.528      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -64.096,49    | -63.807     | -63.806     | -62.529      | -62.528      | -62.528      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -64.096,49    | -63.807     | -63.806     | -62.529      | -62.528      | -62.528      |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.4.1.4.0000     | Straßenoberflächenentwässerung | -64.096,49    | -63.807     | -63.806     | -62.529      | -62.528      | -62.528      |

Teilergebnisplan 2025

5.4.6.1

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.4  
Produktgruppe: 5.4.6  
Produkt: 5.4.6.1

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen  
Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 2.288,28      | 2.288       | 2.288       | 2.288        | 2.288        | 2.288        |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | 2.288,28      | 2.288       | 2.288       | 2.288        | 2.288        | 2.288        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.288,28      | 2.288       | 2.288       | 2.288        | 2.288        | 2.288        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.288,28     | -2.288      | -2.288      | -2.288       | -2.288       | -2.288       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.288,28     | -2.288      | -2.288      | -2.288       | -2.288       | -2.288       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.288,28     | -2.288      | -2.288      | -2.288       | -2.288       | -2.288       |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.4.6.1.0000     | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | -2.288,28     | -2.288      | -2.288      | -2.288       | -2.288       | -2.288       |

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.1

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 1.849,41      | 1.823       | 1.466       | 1.341        | 1.338        | 1.338        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 1.849,41      | 1.823       | 1.466       | 1.341        | 1.338        | 1.338        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 1.849,41      | 1.823       | 1.466       | 1.341        | 1.338        | 1.338        |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 4.542,61      | 4.510       | 4.313       | 4.277        | 4.274        | 4.274        |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | 3.403,18      | 3.404       | 3.404       | 3.404        | 3.404        | 3.404        |
| 53852000 | Betriebsausstattung                                                  | 1.139,43      | 1.106       | 909         | 873          | 870          | 870          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 4.542,61      | 4.510       | 4.313       | 4.277        | 4.274        | 4.274        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.693,20     | -2.687      | -2.847      | -2.936       | -2.936       | -2.936       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.693,20     | -2.687      | -2.847      | -2.936       | -2.936       | -2.936       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.693,20     | -2.687      | -2.847      | -2.936       | -2.936       | -2.936       |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.1.0000     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -2.693,20     | -2.687      | -2.847      | -2.936       | -2.936       | -2.936       |

Teilergebnisplan 2025

5.5.1.2

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.161,69      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44248000 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                         | 2.161,69      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 2.161,69      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 3.492,45      | 10.650      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                             | 3.492,45      | 10.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                          | 0,00          | 150         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 46.923,99     | 37.000      | 52.000      | 52.000       | 52.000       | 52.000       |
| 52311000 | Unterhaltung bebauter Grundstücke                                                   | 46.923,99     | 35.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 50.416,44     | 47.650      | 52.000      | 52.000       | 52.000       | 52.000       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -48.254,75    | -47.650     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                               | -48.254,75    | -47.650     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                | -48.254,75    | -47.650     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.2.0000     | Sonstige Erholungseinrichtungen | -48.254,75    | -47.650     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |



Teilergebnisplan 2025

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.5  
Produktgruppe: 5.5.3  
Produkt: 5.5.3.0

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 1.717,68      | 1.717       | 1.695       | 1.532        | 1.532        | 1.532        |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                               | 1.717,68      | 1.717       | 1.695       | 1.532        | 1.532        | 1.532        |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 64.964,08     | 10.597      | 13.850      | 13.850       | 13.850       | 13.850       |
| 43120000 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 0,00          | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 43224000 | für das Bestattungswesen                                                                   | 6.855,00      | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 43224100 | Grabnutzungsentgelte                                                                       | 6.468,00      | 0           | 6.800       | 6.800        | 6.800        | 6.800        |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                        | 51.641,08     | 3.547       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00          | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 44251000 | von privaten Unternehmen                                                                   | 0,00          | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                       | 66.681,76     | 17.314      | 15.545      | 15.382       | 15.382       | 15.382       |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.239,56      | 2.700       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                    | 2.239,56      | 2.550       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                 | 0,00          | 150         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 22.601,38     | 32.900      | 26.900      | 26.900       | 26.900       | 26.900       |
| 52202000 | Strom                                                                                      | 881,44        | 500         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                          | 298,18        | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 52206000 | Abfallbeseitigung                                                                          | 1.751,25      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52312000 | Außenanlagen                                                                               | 11.782,87     | 20.000      | 12.500      | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind     | 420,56        | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände        | 621,51        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen                                                               | 664,02        | 2.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 6.181,55      | 4.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                           | 2.591,68      | 2.592       | 2.559       | 2.350        | 2.350        | 2.350        |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden                                                                     | 2.591,68      | 2.592       | 2.559       | 2.350        | 2.350        | 2.350        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                           | 291,72        | 550         | 570         | 600          | 600          | 600          |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                      | 291,72        | 350         | 370         | 400          | 400          | 400          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 27.724,34     | 38.742      | 36.029      | 35.850       | 35.850       | 35.850       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | 38.957,42     | -21.428     | -20.484     | -20.468      | -20.468      | -20.468      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                      | 38.957,42     | -21.428     | -20.484     | -20.468      | -20.468      | -20.468      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | 38.957,42     | -21.428     | -20.484     | -20.468      | -20.468      | -20.468      |

| Produktübersicht |                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                           | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.3.0.0000     | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald) | 38.957,42     | -21.428     | -20.484     | -20.468      | -20.468      | -20.468      |

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.5  
Produktgruppe: 5.5.5  
Produkt: 5.5.5.1

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
Kommunale Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 43.980,00     | 48.700      | 45.700      | 45.700       | 45.700       | 45.700       |
| 41441000 | vom Bund                                                             | 42.211,00     | 7.000       | 41.700      | 41.700       | 41.700       | 41.700       |
| 41442000 | vom Land                                                             | 1.769,00      | 41.700      | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 56.059,42     | 55.500      | 53.800      | 53.800       | 53.800       | 53.800       |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)              | 56.059,42     | 55.500      | 53.800      | 53.800       | 53.800       | 53.800       |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00          | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 44251000 | von privaten Unternehmen                                             | 0,00          | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | -23.736,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 45120000 | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen                       | -23.736,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 76.303,42     | 104.200     | 100.500     | 100.500      | 100.500      | 100.500      |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 62.234,74     | 125.362     | 147.931     | 147.931      | 147.930      | 147.886      |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel                                            | -3.510,94     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen                                         | 350,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 52490000 | Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-                      | 11.574,99     | 21.000      | 19.463      | 19.463       | 19.463       | 19.463       |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 38.727,00     | 61.612      | 89.218      | 89.218       | 89.217       | 89.218       |
| 52921000 | Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband                    | 15.093,69     | 42.750      | 39.250      | 39.250       | 39.250       | 39.205       |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 11.157,00     | 16.080      | 15.339      | 15.339       | 15.339       | 15.339       |
| 54144000 | an Zweckverbände                                                     | 11.157,00     | 16.080      | 15.339      | 15.339       | 15.339       | 15.339       |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 7.040,41      | 7.650       | 6.880       | 6.880        | 6.880        | 6.880        |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen                                                | 1.289,00      | 1.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 56414000 | Unfallversicherungen                                                 | 4.820,01      | 5.000       | 5.680       | 5.680        | 5.680        | 5.680        |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen                                              | 931,40        | 950         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 56810000 | Grundsteuer                                                          | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 80.432,15     | 149.092     | 170.150     | 170.150      | 170.149      | 170.105      |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -4.128,73     | -44.892     | -69.650     | -69.650      | -69.649      | -69.605      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -4.128,73     | -44.892     | -69.650     | -69.650      | -69.649      | -69.605      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.128,73     | -44.892     | -69.650     | -69.650      | -69.649      | -69.605      |

| Produktübersicht |                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                 | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.1.0000     | Kommunale Forstwirtschaft                                   | -4.128,73     | -5.200      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.5.1.1000     | Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Breitscheid | 0,00          | -39.692     | -69.650     | -69.650      | -69.649      | -69.605      |

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.2

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.5  
Produktgruppe: 5.5.5  
Produkt: 5.5.5.2

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 46280000 | Jagdpachterträge, Fischereipacht, u.ä. Erträge                       | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |

| Produktübersicht |                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                             | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.2.0000     | Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis | 416,43        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |

Teilergebnisplan 2025

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.5  
Produktgruppe: 5.5.5  
Produkt: 5.5.5.9

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 25.278,01     | 25.278      | 25.277      | 24.850       | 24.850       | 24.850       |
| 41448000 | sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                | 10.000,00     | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 15.278,01     | 15.278      | 15.277      | 14.850       | 14.850       | 14.850       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 25.278,01     | 25.278      | 25.277      | 24.850       | 24.850       | 24.850       |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 8.436,96      | 30.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                      | 8.436,96      | 30.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 44.929,49     | 44.918      | 36.298      | 32.089       | 32.022       | 32.022       |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-mittelanlagen                     | 43.414,78     | 43.404      | 34.961      | 30.752       | 30.685       | 30.685       |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 1.514,71      | 1.514       | 1.337       | 1.337        | 1.337        | 1.337        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 53.366,45     | 74.918      | 46.298      | 42.089       | 42.022       | 42.022       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -28.088,44    | -49.640     | -21.021     | -17.239      | -17.172      | -17.172      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -28.088,44    | -49.640     | -21.021     | -17.239      | -17.172      | -17.172      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -28.088,44    | -49.640     | -21.021     | -17.239      | -17.172      | -17.172      |

| Produktübersicht |                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -28.088,44    | -49.640     | -21.021     | -17.239      | -17.172      | -17.172      |

Teilergebnisplan 2025

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5  
Produktbereich: 5.7  
Produktgruppe: 5.7.1  
Produkt: 5.7.1.1

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
*Kostenträger nicht angelegt*  
Kommunale Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 450,00        | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 450,00        | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 450,00        | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| E11      | - Abschreibungen                                                     | 6.459,76      | 5.423       | 5.423       | 5.423        | 5.423        | 5.423        |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter              | 6.459,76      | 5.423       | 5.423       | 5.423        | 5.423        | 5.423        |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 6.459,76      | 5.423       | 5.423       | 5.423        | 5.423        | 5.423        |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -6.009,76     | -4.973      | -4.973      | -4.973       | -4.973       | -4.973       |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -6.009,76     | -4.973      | -4.973      | -4.973       | -4.973       | -4.973       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.009,76     | -4.973      | -4.973      | -4.973       | -4.973       | -4.973       |

| Produktübersicht |                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.7.1.1.0000     | Kommunale Wirtschaftsförderung                  | -6.009,76     | -4.098      | -4.098      | -4.098       | -4.098       | -4.098       |
| 5.7.1.1.2000     | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren | 0,00          | -875        | -875        | -875         | -875         | -875         |

# Teilergebnisplan 2025

# 5.7.3.2

|                      |         |                                                                                              |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5       | Gestaltung Umwelt                                                                            |
| Produktbereich:      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                                                                     |
| Produktgruppe:       | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                     |
| Produkt:             | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~ |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                    |               |             |             |              |              |              |
| E2       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                     | 700,98        | 701         | 701         | 701          | 701          | 701          |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 700,98        | 701         | 701         | 701          | 701          | 701          |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2.576,00      | 2.800       | 4.200       | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.576,00      | 2.800       | 4.200       | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 3.276,98      | 3.501       | 4.901       | 4.901        | 4.901        | 4.901        |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 2.811,07      | 4.720       | 4.930       | 5.240        | 5.550        | 6.050        |
| 50299000 | Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige                                                            | 2.662,38      | 4.500       | 4.700       | 5.000        | 5.300        | 5.800        |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                         | 148,69        | 220         | 230         | 240          | 250          | 250          |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 10.092,81     | 16.500      | 13.450      | 13.450       | 13.450       | 13.450       |
| 52201000 | Heizung                                                                                            | 2.460,64      | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 52202000 | Strom                                                                                              | 352,79        | 500         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 52203000 | Wasser / Abwasser                                                                                  | 410,88        | 500         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.                                                   | 21,87         | 0           | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind             | 5.743,98      | 12.000      | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 1.102,65      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| E11      | - Abschreibungen                                                                                   | 1.750,11      | 1.750       | 1.750       | 1.750        | 1.750        | 1.750        |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden                                                                             | 1.750,11      | 1.750       | 1.750       | 1.750        | 1.750        | 1.750        |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                   | 258,15        | 300         | 320         | 340          | 360          | 360          |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge                                                                              | 258,15        | 300         | 320         | 340          | 360          | 360          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 14.912,14     | 23.270      | 20.450      | 20.780       | 21.110       | 21.610       |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                        | -11.635,16    | -19.769     | -15.549     | -15.879      | -16.209      | -16.709      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                                              | -11.635,16    | -19.769     | -15.549     | -15.879      | -16.209      | -16.709      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                               | -11.635,16    | -19.769     | -15.549     | -15.879      | -16.209      | -16.709      |

| Produktübersicht |                                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.7.3.2.0000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~ | -11.635,16    | -19.769     | -15.549     | -15.879      | -16.209      | -16.709      |

# Teilergebnisplan 2025

# 5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.3

Produkt: 5.7.3.3

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| E6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 24,20            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 44290000    | von Sonstigen                                                        | 24,20            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 24,20            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 633,86           | 900            | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 52202000    | Strom                                                                | 429,70           | 600            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 52203000    | Wasser / Abwasser                                                    | 204,16           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E11         | - Abschreibungen                                                     | 11,67            | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                               | 11,67            | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 56410000    | Versicherungsbeiträge                                                | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 645,53           | 912            | 1.612          | 1.612           | 1.612           | 1.612           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -621,33          | -862           | -1.562         | -1.562          | -1.562          | -1.562          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -621,33          | -862           | -1.562         | -1.562          | -1.562          | -1.562          |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -621,33          | -862           | -1.562         | -1.562          | -1.562          | -1.562          |

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 5.7.3.3.0000     | Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach | -621,33          | -862           | -1.562         | -1.562          | -1.562          | -1.562          |

Teilergebnisplan 2025

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5

Produktbereich: 5.7

Produktgruppe: 5.7.5

Produkt: 5.7.5.2

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 52549000 | Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich             | 0,00          | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 100,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen    | 100,00        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 100,00        | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |

| Produktübersicht |                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.7.5.2.0000     | Kommunale Tourismusförderung | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |



Teilergebnisplan 2025

6.1.1.1

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.1

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| E1       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 2.723.852,87  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |
| 40110000 | Grundsteuer A                                                        | 3.384,11      | 3.380       | 7.400       | 7.400        | 7.400        | 7.400        |
| 40120000 | Grundsteuer B                                                        | 374.489,16    | 366.000     | 374.700     | 374.700      | 374.700      | 374.700      |
| 40131000 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                 | 956.567,68    | 830.000     | 830.000     | 830.000      | 830.000      | 800.000      |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 1.302.082,67  | 1.289.142   | 1.396.892   | 1.470.920    | 1.545.940    | 1.620.150    |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 73.684,26     | 91.461      | 87.107      | 89.197       | 90.890       | 92.890       |
| 40330000 | Hundesteuer                                                          | 13.644,99     | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 2.723.852,87  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 2.723.852,87  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 2.723.852,87  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.723.852,87  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |

| Produktübersicht |                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.1.2000     | Gemeindesteuern, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer | 1.348.085,94  | 1.224.380   | 1.237.100   | 1.237.100    | 1.237.100    | 1.207.100    |
| 6.1.1.1.3000     | Gemeindeanteil Einkommensteuer~                                 | 1.302.082,67  | 1.289.142   | 1.396.892   | 1.470.920    | 1.545.940    | 1.620.150    |
| 6.1.1.1.4000     | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                     | 73.684,26     | 91.461      | 87.107      | 89.197       | 90.890       | 92.890       |

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.3

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.3

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Zuweisungen

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |                                                                      | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|             |                                                                      | in EUR     |         |         |         |         |         |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |
| 41112000    | Schlüsselzuweisung B                                                 | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung            | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                        |            |         |         |         |         |         |
| 6.1.1.3.0000     | Allgemeine Zuweisungen | 216.039,00 | 376.725 | 409.201 | 409.201 | 409.201 | 409.201 |

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.5

Hauptproduktbereich: 6  
Produktbereich: 6.1  
Produktgruppe: 6.1.1  
Produkt: 6.1.1.5

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Abgeführte allgemeine Umlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 2.015.354,00  | 2.041.647   | 1.979.420   | 1.979.920    | 1.979.420    | 1.979.420    |
| 54421000 | Landkreise                                                           | 1.319.379,00  | 1.224.472   | 1.187.100   | 1.187.100    | 1.187.100    | 1.187.100    |
| 54423000 | Verbandsgemeinden                                                    | 695.975,00    | 817.175     | 792.320     | 792.820      | 792.320      | 792.320      |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.015.354,00  | 2.041.647   | 1.979.420   | 1.979.920    | 1.979.420    | 1.979.420    |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -2.015.354,00 | -2.041.647  | -1.979.420  | -1.979.920   | -1.979.420   | -1.979.420   |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -2.015.354,00 | -2.041.647  | -1.979.420  | -1.979.920   | -1.979.420   | -1.979.420   |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.015.354,00 | -2.041.647  | -1.979.420  | -1.979.920   | -1.979.420   | -1.979.420   |

| Produktübersicht |                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.5.0000     | Abgeführte allgemeine Umlagen              | -695.975,00   | -817.175    | -792.320    | -792.820     | -792.320     | -792.320     |
| 6.1.1.5.4000     | Abgeführte allgemeine Umlagen, Kreisumlage | -1.319.379,00 | -1.224.472  | -1.187.100  | -1.187.100   | -1.187.100   | -1.187.100   |

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.6

Hauptproduktbereich: 6  
Produktbereich: 6.1  
Produktgruppe: 6.1.1  
Produkt: 6.1.1.6

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Gewerbsteuerumlage

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |                                                                      | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|             |                                                                      | in EUR     |         |         |         |         |         |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E12         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 86.912,22  | 76.450  | 76.450  | 76.450  | 76.450  | 76.450  |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                   | 86.912,22  | 76.450  | 76.450  | 76.450  | 76.450  | 76.450  |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 86.912,22  | 76.450  | 76.450  | 76.450  | 76.450  | 76.450  |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -86.912,22 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E20         | Ordentliches Ergebnis                                                | -86.912,22 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -86.912,22 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung        | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|                  |                    | in EUR     |         |         |         |         |         |
| 6.1.1.6.0000     | Gewerbsteuerumlage | -86.912,22 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.7

Hauptproduktbereich: 6

Produktbereich: 6.1

Produktgruppe: 6.1.1

Produkt: 6.1.1.7

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ausgleichsleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                  |               |             | in EUR      |              |              |              |
|          |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| E1       | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| 40521000 | Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                            | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts             | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                      |               |             |             |              |              |              |
| 6.1.1.7.0000     | Ausgleichsleistungen | 144.039,60    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.1

|                      |         |                                                                                          |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 6       | Zentrale Finanzleistungen                                                                |
| Produktbereich:      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                              |
| Produktgruppe:       | 6.1.2   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt:             | 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                      |               |             | in EUR      |              |              |              |
|          |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge                                          | 65,45         | 50          | 50          | 50           | 50           | 0            |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.         | 65,45         | 50          | 50          | 50           | 50           | 0            |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 65,45         | 50          | 50          | 50           | 50           | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 65,45         | 50          | 50          | 50           | 50           | 0            |
| E17      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 29.845,17     | 7.500       | 54.600      | 12.400       | 12.400       | 12.400       |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 27.437,72     | 5.000       | 52.200      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                               | 183,45        | 500         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 2.224,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 29.845,17     | 7.500       | 54.600      | 12.400       | 12.400       | 12.400       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | 29.910,62     | 7.550       | 54.650      | 12.450       | 12.450       | 12.400       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 29.910,62     | 7.550       | 54.650      | 12.450       | 12.450       | 12.400       |

| Produktübersicht |                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung         | Bezeichnung                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| in EUR           |                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6.1.2.1.0000     | Zinsen und ähnliche Erträge | 27.686,62        | 5.550          | 52.650         | 10.450          | 10.450          | 10.400          |
| 6.1.2.1.4000     | Zinsen (§233a AO)           | 2.224,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

|                      |         |                                                                                          |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 6       | Zentrale Finanzleistungen                                                                |
| Produktbereich:      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                              |
| Produktgruppe:       | 6.1.2   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt:             | 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 758,21        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 54150000 | an den privaten Bereich                                              | 758,21        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 758,21        | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -758,21       | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |
| E18      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 163,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 57910000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                 | 163,00        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -163,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -921,21       | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -921,21       | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |

| Produktübersicht |                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.2.5000     | Zinsen (§233a AO) / Zinsaufwendungen Verwahrtgeld | -163,00       | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |
| 6.1.2.2.9000     | Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände    | -758,21       | -800        | -800        | -800         | -800         | -800         |

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

|                      |         |                                                                                          |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 6       | Zentrale Finanzleistungen                                                                |
| Produktbereich:      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                              |
| Produktgruppe:       | 6.1.2   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt:             | 6.1.2.5 | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite                                                |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E18      | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 11.529,45     | 10.780      | 10.170      | 9.550        | 8.920        | 8.240        |
| 57511000 | an Banken                                                            | 11.330,64     | 10.770      | 10.170      | 9.550        | 8.920        | 8.240        |
| 57512000 | an Sparkassen                                                        | 198,81        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57932000 | Sonstige Kreditbeschaffungskosten                                    | 0,00          | 10          | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | -11.529,45    | -10.780     | -10.170     | -9.550       | -8.920       | -8.240       |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                                | -11.529,45    | -10.780     | -10.170     | -9.550       | -8.920       | -8.240       |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.529,45    | -10.780     | -10.170     | -9.550       | -8.920       | -8.240       |

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.5.0000     | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -11.529,45    | -10.780     | -10.170     | -9.550       | -8.920       | -8.240       |



# Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|             |                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |  |
|             |                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |  |
| F23         | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -653.293,22      | -1.081.011     | -1.138.739     | -1.072.169      | -1.097.668      | -1.125.040      |  |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 121.976,65       | 1.030.000      | 1.135.000      | 0               | 0               | 0               |  |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                  | 19.917,60        | 215.000        | 253.600        | 138.600         | 600             | 600             |  |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 40.675,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 182.569,25       | 1.245.000      | 1.388.600      | 138.600         | 600             | 600             |  |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 285.404,82       | 1.957.500      | 1.714.000      | 114.000         | 14.000          | 12.000          |  |
| F30         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 285.404,82       | 1.957.500      | 1.714.000      | 114.000         | 14.000          | 12.000          |  |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | -102.835,57      | -712.500       | -325.400       | 24.600          | -13.400         | -11.400         |  |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                     | -756.128,79      | -1.793.511     | -1.464.139     | -1.047.569      | -1.111.068      | -1.136.440      |  |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten<br>Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                          | -13,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -13,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)       | -13,65           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                               | -653.293,22      | -1.081.011     | -1.138.739     | -1.072.169      | -1.097.668      | -1.125.040      |  |

# Teilfinanzplan 2025

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

| Produktübersicht |                                                                                               | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                                                                   | 2023        | 2024     | 2025     | 2026     | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                                                                                               |             |          |          |          |         |         |
| 1.1.1.0          | Verwaltungssteuerung                                                                          | 0,00        | -1.500   | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 1.1.4.2          | Liegenschaften                                                                                | 39.555,00   | -10.000  | -3.000   | 0        | 0       | 0       |
| 2.1.1.0          | Grundschule Breitscheid                                                                       | 0,00        | -8.000   | -66.000  | 0        | 0       | 0       |
| 2.4.2.1          | Fördermaßnahmen für Schüler                                                                   | -13,65      | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 3.6.5.2          | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Breitscheid-             | 119.078,00  | -10.000  | -10.000  | -2.000   | -2.000  | -2.000  |
| 3.6.6.1          | Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze-                                           | 0,00        | -5.000   | -3.000   | -3.000   | -3.000  | -3.000  |
| 4.2.4.1          | Kommunale Sportstätten                                                                        | -1.303,05   | -255.000 | -305.000 | 0        | 0       | 0       |
| 5.4.1.1          | Gemeindestraßen                                                                               | -249.691,93 | -259.000 | 249.600  | 134.600  | -3.400  | -1.400  |
| 5.5.1.2          | Sonstige Erholungseinrichtungen                                                               | 0,00        | -3.000   | -3.000   | 0        | 0       | 0       |
| 5.5.3.0          | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)                                         | 436,00      | -6.000   | -18.500  | -100.000 | 0       | 0       |
| 5.5.5.1          | Kommunale Forstwirtschaft                                                                     | -10.909,59  | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -5.000  | -5.000  |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                                | 0,00        | -145.000 | -145.000 | 0        | 0       | 0       |
| 5.7.3.2          | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~ | 0,00        | -5.000   | -16.500  | 0        | 0       | 0       |

Teilfinanzplan 2025  
A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |                                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 997.504,18       | 1.000.867      | 1.304.070      | 1.344.808       | 1.432.481       | 1.489.051       |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F28         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F30         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F31         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 460.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 460.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -460.000,00      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 537.504,18       | 1.000.867      | 1.304.070      | 1.344.808       | 1.432.481       | 1.489.051       |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 42.848,16        | 14.000         | 14.600         | 15.200          | 15.800          | 16.500          |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -42.848,16       | -14.000        | -14.600        | -15.200         | -15.800         | -16.500         |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 263.312,13       | 806.644        | 174.669        | -282.039        | -305.613        | -336.111        |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 220.463,97       | 792.644        | 160.069        | -297.239        | -321.413        | -352.611        |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | -1.825,71        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 218.638,26       | 792.644        | 160.069        | -297.239        | -321.413        | -352.611        |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 261.486,42       | 806.644        | 174.669        | -282.039        | -305.613        | -336.111        |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 954.656,02       | 986.867        | 1.289.470      | 1.329.608       | 1.416.681       | 1.472.551       |

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt          | Bezeichnung                               | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.6.1          | Finanzen, Rechnungsabwicklung             | -1.825,71        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.1.2.5          | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -502.848,16      | -14.000        | -14.600        | -15.200         | -15.800         | -16.500         |

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                      |
|---------------------|---------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe       | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt             | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                    | -33.738,19    | -37.900     | -43.200     | -43.350      | -43.400      | -43.500      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00          | 1.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78571000               | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00          | 1.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 1.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                  | -33.738,19    | -39.400     | -43.200     | -43.350      | -43.400      | -43.500      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                               | -33.738,19    | -37.900     | -43.200     | -43.350      | -43.400      | -43.500      |

| Produktübersicht |                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung          | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.1.0.0000     | Verwaltungssteuerung | 0,00          | -1.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -1.358,94     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -1.358,94     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -1.358,94     | -2.500      | -2.800      | -2.800       | -2.800       | -2.800       |

Teilfinanzplan 2025

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -1.191,90     | -2.800      | -4.100      | -4.100       | -4.100       | -4.100       |

Teilfinanzplan 2025

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 4.716,56      | -51.185     | -2.285      | -2.285       | -2.285       | -2.205       |
| F26      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 39.555,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68510000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                              | 39.555,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 39.555,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 0,00          | 10.000      | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00          | 10.000      | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00          | 10.000      | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 39.555,00     | -10.000     | -3.000      | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                              | 44.271,56     | -61.185     | -5.285      | -2.285       | -2.285       | -2.205       |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                        | 4.716,56      | -51.185     | -2.285      | -2.285       | -2.285       | -2.205       |

| Produktübersicht |                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                      | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.4.2.4000     | Landwirtschaftlicher Grundbesitz | 39.555,00     | -10.000     | -3.000      | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000 ERWERB VON GRUNDSTUECKEN 2.8820.932000.6/001  
3.000 Euro Mittel für der Erwerb von Grundstücken.



Teilfinanzplan 2025

1.1.4.6

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                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -11.780,21    | -13.000     | -14.000     | -15.000      | -16.000      | -17.000      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -11.780,21    | -13.000     | -14.000     | -15.000      | -16.000      | -17.000      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -11.780,21    | -13.000     | -14.000     | -15.000      | -16.000      | -17.000      |

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 1.1.6 Kostenträger nicht angelegt  
Produkt 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 806.644     | 174.669     | -282.039     | -305.613     | -336.111     |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 806.644     | 174.669     | -282.039     | -305.613     | -336.111     |
| F41                    | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | -1.825,71     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 69990000               | Sonstige                                                              | -1.825,71     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -1.825,71     | 806.644     | 174.669     | -282.039     | -305.613     | -336.111     |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -1.825,71     | 806.644     | 174.669     | -282.039     | -305.613     | -336.111     |
|                        |                                                                       |               |             |             |              |              |              |

| Produktübersicht |                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 1.1.6.1.0000     | Finanzen, Rechnungsabwicklung | -1.825,71     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | 0            | 0            |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                 |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2       | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 2.1     | Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen- |
| Produktgruppe       | 2.1.1   | Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1SchulGRP)         |
| Produkt             | 2.1.1.0 | Grundschule Breitscheid                         |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |                                                                                                                           | 2023        | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|          |                                                                                                                           | in EUR      |          |          |          |          |          |
|          |                                                                                                                           | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                        | -199.481,68 | -233.150 | -215.150 | -210.250 | -213.950 | -217.350 |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 0,00        | 0        | 105.000  | 0        | 0        | 0        |
| 68166200 | von dem Land                                                                                                              | 0,00        | 0        | 105.000  | 0        | 0        | 0        |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00        | 0        | 105.000  | 0        | 0        | 0        |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 0,00        | 8.000    | 171.000  | 0        | 0        | 0        |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro     | 0,00        | 8.000    | 21.000   | 0        | 0        | 0        |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00        | 0        | 150.000  | 0        | 0        | 0        |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00        | 8.000    | 171.000  | 0        | 0        | 0        |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00        | -8.000   | -66.000  | 0        | 0        | 0        |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -199.481,68 | -241.150 | -281.150 | -210.250 | -213.950 | -217.350 |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                                                    |             |          |          |          |          |          |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                               | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                   | -199.481,68 | -233.150 | -215.150 | -210.250 | -213.950 | -217.350 |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung         | Bezeichnung             | 2023     | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
| in EUR           |                         |          |        |         |         |         |         |
| 2.1.1.0.0000     | Grundschule Breitscheid | 0,00     | -8.000 | -66.000 | 0       | 0       | 0       |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78571000 | ERWERB VON BEWEGL. SACHEN 2.2110.935000.8/001<br>18.000 Euro. In diesem Betrag sind Mittel für die Anschaffung eines Generators enthalten. |
| 78593000 | Umgestaltung Schulhof, Anlagen im Bau<br>150.000 Mittel für die Umgestaltung des Schulofes                                                 |

Teilfinanzplan 2025

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                                      |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2       | Schule und Kultur                                                                    |
| Produktbereich      | 2.4     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                                  |
| Produktgruppe       | 2.4.2   | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produkt             | 2.4.2.1 | Fördermaßnahmen für Schüler                                                          |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 139,91        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 139,91        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F41                    | Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | -13,65        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 69910000               | durchlaufende Gelder                                                  | 143,31        | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 79910000               | durchlaufende Gelder                                                  | -156,96       | -500        | -500        | -500         | -500         | -500         |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -13,65        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | -13,65        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | 139,91        | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

| Produktübersicht |                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung        | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 2.4.2.1.2000     | Lernmittelfreiheit | -13,65        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

2.8.1.1

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 | Förderung von Einrichtungen       |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -1.818,92     | -1.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -1.818,92     | -1.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -1.818,92     | -1.620      | -2.420      | -2.420       | -2.420       | -2.420       |

Teilfinanzplan 2025

3.6.2.1

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                   |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3       | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich      | 3.6     | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 3.6.2   | Jugendarbeit                      |
| Produkt             | 3.6.2.1 | Außerschulische Jugendbildung     |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -500,00       | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -500,00       | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -500,00       | -2.500      | -2.500      | -2.500       | -2.500       | -2.500       |

# Teilfinanzplan 2025

## 3.6.5.2

### A. Zahlungsübersicht

|                            |                |                                                                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | Soziales und Jugend                                                               |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | Kinder- Jugend- und Familienhilfe                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>   | Tageseinrichtungen für Kinder                                                     |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.2</b> | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben~Kindergarten Breitscheid- |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                           | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|          |                                                                                                                           | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                 | <b>-214.962,91</b> | <b>-407.900</b> | <b>-491.900</b> | <b>-453.200</b> | <b>-474.300</b> | <b>-495.700</b> |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 121.976,65         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 68176200 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land                                                              | 121.976,65         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F27      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | 121.976,65         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 2.898,65           | 10.000          | 10.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro     | 2.691,65           | 10.000          | 10.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F32      | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | 2.898,65           | 10.000          | 10.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>119.078,00</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -95.884,91         | -417.900        | -501.900        | -455.200        | -476.300        | -497.700        |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F38      | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                | -214.962,91        | -407.900        | -491.900        | -453.200        | -474.300        | -495.700        |

| Produktübersicht |                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.5.2.1000     | -Kindergarten Breitscheid- | 119.078,00    | -10.000     | -10.000     | -2.000       | -2.000       | -2.000       |



Teilfinanzplan 2025

3.6.6.1

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 -Kinderspielplätze- |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                    | -12.307,23    | -15.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00          | 5.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 78571000               | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00          | 5.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 5.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | -5.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                  | -12.307,23    | -20.000     | -18.000     | -18.000      | -18.000      | -18.000      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                               | -12.307,23    | -15.000     | -15.000     | -15.000      | -15.000      | -15.000      |

| Produktübersicht |                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                         | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 3.6.6.1.0000     | Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze- | 0,00          | -5.000      | -3.000      | -3.000       | -3.000       | -3.000       |

Teilfinanzplan 2025

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                        |
|---------------------|---------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4       | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich      | 4.2     | Sportförderung         |
| Produktgruppe       | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt             | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                           | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                           | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                        | -25.083,76    | -17.900     | -43.220     | -18.440      | -18.460      | -18.480      |
| F24      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 0,00          | 595.000     | 595.000     | 0            | 0            | 0            |
| 68161000 | Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen                               | 0,00          | 595.000     | 595.000     | 0            | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 595.000     | 595.000     | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 1.303,05      | 850.000     | 900.000     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.303,05      | 850.000     | 900.000     | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 1.303,05      | 850.000     | 900.000     | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | -1.303,05     | -255.000    | -305.000    | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -26.386,81    | -272.900    | -348.220    | -18.440      | -18.460      | -18.480      |
| F37      | Finanzierungstätigkeit                                                                                                    |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                   | -25.083,76    | -17.900     | -43.220     | -18.440      | -18.460      | -18.480      |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung            | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 4.2.4.1.0000     | Kommunale Sportstätten | -1.303,05     | -255.000    | -305.000    | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68161000 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land~Multifunktionsfläche<br>595.000 Euro erwartete Zuweisung                                                              |
| 78593000 | Baukosten~Sportplatz/Sportlerheim<br>50.000 Euro Mittel für Umbau des Sportlerheimes.<br>Multifunktionsfläche<br>850.000 Euro Bereitstellung von Mitteln für den Bau einer Multifunktionsfläche. |

# Teilfinanzplan 2025

## 5.1.1.4

### A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                               |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich      | 5.1     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 5.1.1   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 5.1.1.4 | Umsetzung und Steuerung von Planung           |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -4.885,14     | -14.000     | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -4.885,14     | -14.000     | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -4.885,14     | -14.000     | -7.000      | -7.000       | -7.000       | -7.000       |

Teilfinanzplan 2025

5.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                               |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich      | 5.1     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 5.1.1   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 5.1.1.6 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster        |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00          | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

# Teilfinanzplan 2025

5.3.7.1

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft  
Produkt 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                                              | in EUR           |               |               |               |               |               |
|                        |                                                                              | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23                    | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-1.895,58</b> | <b>-2.020</b> | <b>-3.220</b> | <b>-3.520</b> | <b>-3.820</b> | <b>-4.120</b> |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F33                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                         | -1.895,58        | -2.020        | -3.220        | -3.520        | -3.820        | -4.120        |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                              |                  |               |               |               |               |               |
| F37                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42                    | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -1.895,58        | -2.020        | -3.220        | -3.520        | -3.820        | -4.120        |

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                                                              | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                                                                              | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                           | -127.418,48   | -126.924    | -130.224    | -130.224     | -130.224     | -131.000     |
| F25                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                         | 15.341,60     | 215.000     | 253.600     | 138.600      | 600          | 600          |
| 68259000               | Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich                                           | 15.341,60     | 215.000     | 253.600     | 138.600      | 600          | 600          |
| F26                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                          | 1.120,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68530000               | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                             | 1.120,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             | 16.461,60     | 215.000     | 253.600     | 138.600      | 600          | 600          |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                               | 266.153,53    | 474.000     | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 2.000        |
| 78531000               | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 0            |
| 78533000               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,00          | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78593000               | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen    | 266.153,53    | 462.000     | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             | 266.153,53    | 474.000     | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 2.000        |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    | -249.691,93   | -259.000    | 249.600     | 134.600      | -3.400       | -1.400       |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                         | -377.110,41   | -385.924    | 119.376     | 4.376        | -133.624     | -132.400     |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                              |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                      | -127.418,48   | -126.924    | -130.224    | -130.224     | -130.224     | -131.000     |

| Produktübersicht |                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.4.1.1.1000     | Straßen                                                                       | -249.691,93   | -247.000    | 251.600     | 136.600      | -1.400       | 600          |
| 5.4.1.1.2000     | Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen | 0,00          | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 5.4.1.1.3000     | Bushaltestellen                                                               | 0,00          | -10.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68259000 | Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen vom sonstigen privaten Bereich, alle Abrechnungsgebiete<br>Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen, Ausbau Breitscheid L256. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzplan 2025

5.4.1.4

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 5.4.1   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 5.4.1.4 | Straßenoberflächenentwässerung     |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -48.645,82    | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -48.645,82    | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -48.645,82    | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |



Teilfinanzplan 2025

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                    | -42.781,00    | -47.650     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                        | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| 78571000               | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | -3.000      | -3.000      | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                  | -42.781,00    | -50.650     | -55.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                                            | -42.781,00    | -47.650     | -52.000     | -52.000      | -52.000      | -52.000      |

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                     | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.1.2.0000     | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0,00          | -3.000      | -3.000      | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                       |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                     |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Produktgruppe       | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen                       |
| Produkt             | 5.5.3.0 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald) |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                            | -4.850,54     | -24.100     | -19.620     | -19.650      | -19.650      | -19.650      |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                          | 436,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68270000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte                                                                           | -544,00       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68290000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige                                                                                       | 980,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 436,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                | 0,00          | 6.000       | 18.500      | 100.000      | 0            | 0            |
| 78523000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00          | 0           | 12.500      | 100.000      | 0            | 0            |
| 78560000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                     | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00          | 6.000       | 18.500      | 100.000      | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 436,00        | -6.000      | -18.500     | -100.000     | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                          | -4.414,54     | -30.100     | -38.120     | -119.650     | -19.650      | -19.650      |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                                                        |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                       | -4.850,54     | -24.100     | -19.620     | -19.650      | -19.650      | -19.650      |

| Produktübersicht |                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                           | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.3.0.0000     | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald) | 436,00        | -6.000      | -18.500     | -100.000     | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 78523000 | Bauausgaben                                          |
|          | Mittel für Vorplanung Umgestaltung Friedhof.         |
| 78560000 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Geräte)                |
|          | 6.000 Euro, Mittel für eine neue Lautsprecheranlage. |

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                   | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                | 13.404,27     | -44.892     | -69.650     | -69.650      | -69.649      | -69.605      |
| F25      | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 4.140,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 68290000 | Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige                                                           | 4.140,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 4.140,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                    | 15.049,59     | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 78510000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.049,59     | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 15.049,59     | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | -10.909,59    | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                              | 2.494,68      | -49.892     | -74.650     | -74.650      | -74.649      | -74.605      |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                        | 13.404,27     | -44.892     | -69.650     | -69.650      | -69.649      | -69.605      |

| Produktübersicht |                                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                 | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.1.0000     | Kommunale Forstwirtschaft                                   | -15.049,59    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.5.1.1000     | Kommunale Forstwirtschaft, Forstbetrieb der OG. Breitscheid | 4.140,00      | -5.000      | -5.000      | -5.000       | -5.000       | -5.000       |

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

5  
5.5  
5.5.5  
5.5.5.2

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 184,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 184,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 184,00        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |

Teilfinanzplan 2025

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR                 |                                                                                                                           |               |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                                                                           | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                        | 1.026,32      | -20.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F24                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 0,00          | 435.000     | 435.000     | 0            | 0            | 0            |
| 68166200               | von dem Land                                                                                                              | 0,00          | 435.000     | 435.000     | 0            | 0            | 0            |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 435.000     | 435.000     | 0            | 0            | 0            |
| F29                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 0,00          | 580.000     | 580.000     | 0            | 0            | 0            |
| 78593000               | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00          | 580.000     | 580.000     | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 580.000     | 580.000     | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00          | -145.000    | -145.000    | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | 1.026,32      | -165.000    | -145.000    | 0            | 0            | 0            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                           |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                | 1.026,32      | -20.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Produktübersicht |                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                    |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                                |               |             |             |              |              |              |
| 5.5.5.9.0000     | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 0,00          | -145.000    | -145.000    | 0            | 0            | 0            |

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                                              |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                                                                            |
| Produktbereich      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                                                                     |
| Produktgruppe       | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                                     |
| Produkt             | 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~ |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |                                                                                                                           |               |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                                           | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                        | -8.465,02     | -18.720     | -14.500     | -14.830      | -15.160      | -15.660      |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F29      | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                            | 0,00          | 5.000       | 16.500      | 0            | 0            | 0            |
| 78571000 | Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro     | 0,00          | 5.000       | 1.500       | 0            | 0            | 0            |
| 78593000 | Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00          | 0           | 15.000      | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00          | 5.000       | 16.500      | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                 | 0,00          | -5.000      | -16.500     | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                                      | -8.465,02     | -23.720     | -31.000     | -14.830      | -15.160      | -15.660      |
| F37      | Finanzierungstätigkeit                                                                                                    |               |             |             |              |              |              |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                   | -8.465,02     | -18.720     | -14.500     | -14.830      | -15.160      | -15.660      |

| Produktübersicht |                                                                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
| in EUR           |                                                                                               |               |             |             |              |              |              |
| 5.7.3.2.0000     | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshaus Breitscheid im Ortsteil Nassen~ | 0,00          | -5.000      | -16.500     | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

|          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78571000 | Erwerb v. beweglichen Sachen (Geräten)<br>1.500 Euro, Mittel für die Anschaffung eines Beamers mit Zubehör. |
| 78593000 | Anlagen im Bau<br>15.000 Euro Mittel für eine Vorplanung zum Bau eines Dorfgemeinschaftshauses.             |

Teilfinanzplan 2025

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                           |
|---------------------|---------|-------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                         |
| Produktbereich      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                  |
| Produktgruppe       | 5.7.3   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |
| Produkt             | 5.7.3.3 | Grillhütte am Bolzplatz, Ortsteil Elsbach |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -339,14       | -850        | -1.550      | -1.550       | -1.550       | -1.550       |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -339,14       | -850        | -1.550      | -1.550       | -1.550       | -1.550       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -339,14       | -850        | -1.550      | -1.550       | -1.550       | -1.550       |

Teilfinanzplan 2025

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                              |
|---------------------|---------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produktgruppe       | 5.7.5   | Tourismus                    |
| Produkt             | 5.7.5.2 | Kommunale Tourismusförderung |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -100,00       | -700        | -700        | -700         | -700         | -700         |



Teilfinanzplan 2025

6.1.1.1

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                                             |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 2.740.689,55  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 2.740.689,55  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | 2.740.689,55  | 2.604.983   | 2.721.099   | 2.797.217    | 2.873.930    | 2.920.140    |

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 6.1.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen                              |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 216.039,00    | 376.725     | 409.201     | 409.201      | 409.201      | 409.201      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 216.039,00    | 376.725     | 409.201     | 409.201      | 409.201      | 409.201      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | 216.039,00    | 376.725     | 409.201     | 409.201      | 409.201      | 409.201      |

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.1.5

### 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>6.1.1.5</b> | Abgeführte allgemeine Umlagen                       |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Planung 2026      | Planung 2027      | Planung 2028      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                           | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |                                                                                           | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                 | <b>-2.015.354,00</b> | <b>-2.041.647</b> | <b>-1.979.420</b> | <b>-1.979.920</b> | <b>-1.979.420</b> | <b>-1.979.420</b> |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                      | -2.015.354,00        | -2.041.647        | -1.979.420        | -1.979.920        | -1.979.420        | -1.979.420        |
| F37      | Finanzierungstätigkeit<br><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b> | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                | -2.015.354,00        | -2.041.647        | -1.979.420        | -1.979.920        | -1.979.420        | -1.979.420        |

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 6.1.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 6.1.1.6 | Gewerbesteuerumlage                                 |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -60.355,56    | -76.450     | -76.450     | -76.450      | -76.450      | -76.450      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -60.355,56    | -76.450     | -76.450     | -76.450      | -76.450      | -76.450      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -60.355,56    | -76.450     | -76.450     | -76.450      | -76.450      | -76.450      |

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.7

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 6.1.1   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 6.1.1.7 | Ausgleichsleistungen                                |

| Ifd. Nr.               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                       | in EUR        |             |             |              |              |              |
|                        |                                                                       | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 132.654,09    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| F27                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34                    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 132.654,09    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                       |               |             |             |              |              |              |
| F37                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F38                    | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F42                    | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F43                    | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44                    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | 132.654,09    | 141.386     | 186.060     | 192.760      | 202.590      | 212.320      |

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.2.1

### 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 allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.1</b> | Zinsen und ähnliche Erträge                                                              |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                              | in EUR          |              |               |               |               |               |
|          |                                                                              | 1               | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>3.360,90</b> | <b>7.550</b> | <b>54.650</b> | <b>12.450</b> | <b>12.450</b> | <b>12.400</b> |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                         | 3.360,90        | 7.550        | 54.650        | 12.450        | 12.450        | 12.400        |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                       |                 |              |               |               |               |               |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 3.360,90        | 7.550        | 54.650        | 12.450        | 12.450        | 12.400        |

# Teilfinanzplan 2025

## 6.1.2.2

### 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 allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.2</b> | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                            | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                              | in EUR           |             |             |              |              |              |
|          |                                                                              | 1                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-8.000,35</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                         | -8.000,35        | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                       |                  |             |             |              |              |              |
| F37      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                  | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F40      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 0,00             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | -8.000,35        | -900        | -900        | -900         | -900         | -900         |

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

|                     |         |                                                                                          |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6       | Zentrale Finanzleistungen                                                                |
| Produktbereich      | 6.1     | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                              |
| Produktgruppe       | 6.1.2   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt             | 6.1.2.5 | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite                                                |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                         | in EUR        |             |             |              |              |              |
|          |                                                                                                         | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                      | -11.529,45    | -10.780     | -10.170     | -9.550       | -8.920       | -8.240       |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F31      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 460.000,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 78743300 | Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                               | 460.000,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        | 460.000,00    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | -460.000,00   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F34      | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                                                    | -471.529,45   | -10.780     | -10.170     | -9.550       | -8.920       | -8.240       |
|          | Finanzierungstätigkeit                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
| F36      | - Tilgung von Investitionskrediten                                                                      | 42.848,16     | 14.000      | 14.600      | 15.200       | 15.800       | 16.500       |
| 79251000 | Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 42.848,16     | 14.000      | 14.600      | 15.200       | 15.800       | 16.500       |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                | -42.848,16    | -14.000     | -14.600     | -15.200      | -15.800      | -16.500      |
| F38      | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F39      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                              | -42.848,16    | -14.000     | -14.600     | -15.200      | -15.800      | -16.500      |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                      | -42.848,16    | -14.000     | -14.600     | -15.200      | -15.800      | -16.500      |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                                                 | -54.377,61    | -24.780     | -24.770     | -24.750      | -24.720      | -24.740      |

| Produktübersicht |                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung         | Bezeichnung                               | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 6.1.2.5.0000     | Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite | -502.848,16   | -14.000     | -14.600     | -15.200      | -15.800      | -16.500      |





## scheid, Haushaltsplan 2025

Stand:  
30.01.2025

## Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) |                                                          |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| lfd. Nr.                                                                                           | Jahr                                                     | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1                                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 599.486,68     |
| 2                                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 241.992,06     |
| 3                                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 578.130,17     |
| 4                                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 219.121,02     |
| 5                                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)                         | 2024 | -297.122,00    |
| 6                                                                                                  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -46.931,00     |
| 7                                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 1.294.676,93   |
| 8                                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 67.735,00      |
| 9                                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 69.332,00      |
| 10                                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 34.421,00      |
| 11                                                                                                 | Summe                                                    |      | 1.466.164,93   |

<sup>1)</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.  
en auch in 1.000 € erfolgen.

## Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| lfd. Nr.                                                                           | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentli-<br>chen Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz<br>1 Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45<br>GemHVO) | =<br>Betrag  |
| in € <sup>2</sup>                                                                  |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                             |              |
| 1                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 606.285,29                                                                                                                      | 15.497,41                                                                      | 0,00                                                                                                        | 590.787,88   |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 373.373,96                                                                                                                      | 16.075,56                                                                      | 0,00                                                                                                        | 357.298,40   |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 886.322,51                                                                                                                      | 16.676,67                                                                      | 0,00                                                                                                        | 869.645,84   |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2023 | 344.210,96                                                                                                                      | 42.848,16                                                                      | 0,00                                                                                                        | 301.362,80   |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2024 | -80.144,00                                                                                                                      | 14.000,00                                                                      | 0,00                                                                                                        | -94.144,00   |
| 6                                                                                  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 165.331,00                                                                                                                      | 14.600,00                                                                      | 0,00                                                                                                        | 150.731,00   |
| 7                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 2.295.379,72                                                                                                                    | 119.697,80                                                                     | 0,00                                                                                                        | 2.175.681,92 |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 272.639,00                                                                                                                      | 15.200,00                                                                      | 0,00                                                                                                        | 257.439,00   |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 334.813,00                                                                                                                      | 15.800,00                                                                      | 0,00                                                                                                        | 319.013,00   |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 364.011,00                                                                                                                      | 16.500,00                                                                      | 0,00                                                                                                        | 347.511,00   |
| 11                                                                                 | Summe                                                    |      | 3.266.842,72                                                                                                                    | 167.197,80                                                                     | 0,00                                                                                                        | 3.099.644,92 |

<sup>1)</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.  
en auch in 1.000 € erfolgen.

## u § 95 Abs. 2 GemO)

Stand: 30.01.2025

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1)</sup> |                                                         |      |             |                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                       | Ergebnis<br>(gem. § 2 Satz 1 Posten E 23)               |      | Betrag      | nachrichtlich<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
| in €                                                           |                                                         |      |             |                                                |
| 1                                                              | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres  | 2022 |             | 11.004.759,26                                  |
| 2                                                              | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres         | 2023 | 220.575,39  | 11.225.334,65                                  |
| 3                                                              | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres      | 2024 | -297.122,00 | 10.928.212,65                                  |
| 4                                                              | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres         | 2025 | -46.931,00  | 10.881.281,65                                  |
| 5                                                              | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2026 | 67.735,00   | 10.949.016,65                                  |
| 6                                                              | + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 69.332,00   | 11.018.348,65                                  |
| 7                                                              | + Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 34.421,00   | 11.052.769,65                                  |

<sup>1)</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der

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

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, OG. Breitscheid</b> |                                                      |                                                              |                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br><b>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup></b>                                          | Planungsdaten<br>des<br>Haushaltsfolgejahres<br>2025 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushaltsfolgejahres<br>2026 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushaltsfolgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolgejahre |
|                                                                                                                                     | <b>- in Euro - <sup>2)</sup></b>                     |                                                              |                                                              |                                                      |
| im Haushaltsjahr 2024                                                                                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
| im Haushaltsjahr                                                                                                                    |                                                      |                                                              |                                                              |                                                      |
| im Haushaltsjahr                                                                                                                    |                                                      |                                                              |                                                              |                                                      |
| <b>Summe</b>                                                                                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
|                                                                                                                                     |                                                      |                                                              |                                                              |                                                      |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur<br>Umschuldung)                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                 |

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

| <b>Übersicht</b><br><b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b><br><b>Ortsgemeinde Breitscheid 2024</b> |                                                                                     |                                                         |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                                            | <b>Art</b><br><br><b>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</b>                            | Voraussichtl. Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtl. Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                                                                                        |                                                                                     | <b>in Euro <sup>1)</sup></b>                            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                      | Anleihungen                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                   |
| 2                                                                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für<br>Investitionen                          | 262.022,98                                              | 248.022,98                                             |
| 3                                                                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   |
| 4                                                                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                                                    | 0,00                                                   |
| 5                                                                                                                                                      | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                  | <b>262.022,98</b>                                       | <b>248.022,98</b>                                      |

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden** Ortsgemeinde Breitscheid 2025

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotingung<br>2021 | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotingung<br>(KEF-RP)<br>2021 | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | 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<br>jeweils in<br>Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                           |                                                            |                                                                 |                                                                                                                                            |                                                   |                                                                        |                                                            |                                    |                                      |                                                            |                                    |                                     |                                                                                                                                                                |
|                | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                |                                                                 |                                                                                                                                            |                                                   | Posten F 35                                                            | Konto 4012                                                 |                                    | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                        |
|                |                                                                           |                                                            |                                                                 | Euro                                                                                                                                       |                                                   |                                                                        |                                                            | in v. H.                           | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                           |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                          | 3                                                               | 4                                                                                                                                          | 5                                                 | 6                                                                      | 7                                                          | 8                                  | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                             |
| 2025           | -46.931                                                                   | 150.731                                                    |                                                                 |                                                                                                                                            | 11.225.334                                        | 0                                                                      | 374.700                                                    | 520                                | 72.058                               | 830.000                                                    | 380                                | 218.421                             | 0                                                                                                                                                              |

Ortsgemeinde Breitscheid, Stand Januar 2025

| <b>Ermittlung des Höchstbetrags der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1,2</sup></b> |                                                                                                                                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                                                                                    | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                | <b>Angabe</b> |
| 1                                                                                                                                  | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2025          |
| 2                                                                                                                                  | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 2019-2023     |
| 3                                                                                                                                  | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                    | keiner        |
| 4                                                                                                                                  | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                                                                       | 0,00          |
| 5                                                                                                                                  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 4.496.435,00  |
| 6                                                                                                                                  | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>                                                                             | 224.821,75    |
| 7                                                                                                                                  | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                    |               |
| 8                                                                                                                                  | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>                                                                                                                 | -772.850,00   |
| 9                                                                                                                                  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>                                                 | -548.028,25   |
| 10                                                                                                                                 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>                                                            |               |

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
 Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.  
 Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
 Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
 Die Abweichung muss begründet werden.  
 Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

| <b>Erläuterung Abweichung:</b>                                 |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse per 31.12.2024 | 2.569.000,00   |
| Vorfinanzierung 1/2 der Investitionen                          | - 857.000,00   |
| Vorfinanzierung beantragter Zuweisungen für Investitionen      | - 1.388.600,00 |
| Vorfinanzierung 1/4 der Steuereinnahmen (F1)                   | - 726.750,00   |
| Vorfinanzierung 1/4 der lfd. Zuweisungen (F2)                  | - 369.500,00   |
| Summe Abweichung                                               | - 772.850,00   |

# Stellenplan 2025

| Ortsgemeinde Breitscheid | Bes.-Gruppe/<br>Entgeltgruppe<br>TVöD | Bewertung | Zahl der<br>Stellen für das<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |                                                             | Stellenvermerke <sup>2)</sup><br>und Erläuterungen <sup>3)</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                          |                                       |           |                                                      | SOLL 2024                              | IST <sup>1)</sup><br>(tatsächliche Besetzung)<br>30.06.2024 |                                                                  |
| <b>Arbeitnehmer</b>      |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| <b>Schule</b>            |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Schulsekretärin          | EG 5                                  |           | 0,13                                                 | 0,13                                   | 0,11                                                        | ab 01.09.2024 5,00 Std./wrtl.                                    |
| Mittagsbetreuung         | EG 5                                  |           | 0,29                                                 | 0,29                                   | 0,29                                                        | 11,47 Std./wrtl.                                                 |
| Mittagsbetreuung         | EG 5                                  |           | 0,44                                                 | 0,44                                   | 0,44                                                        | 17,31 Std./wrtl.                                                 |
| Mittagsbetreuung         | EG 5                                  |           | 0,32                                                 | 0,32                                   | 0,32                                                        | 12,5 Std./wrtl.                                                  |
| Küchenkraft              | EG 2                                  |           | 0,38                                                 | 0,38                                   | 0,38                                                        | 15 Std./wrtl.                                                    |
| Küchenkraft              | EG 2                                  |           | 0,26                                                 | 0,26                                   | 0,26                                                        | 10 Std./wrtl.                                                    |
| Raumpflegerin            | EG 2                                  |           | 0,52                                                 | 0,52                                   | 0,52                                                        | 20,05 Std./wrtl.                                                 |
| Raumpflegerin            | EG 2                                  |           | 0,26                                                 | 0,26                                   | 0,26                                                        | 10 Std./wrtl.                                                    |
| Summe                    |                                       |           | 2,60                                                 | 2,60                                   | 2,58                                                        |                                                                  |
| <b>Kindergarten</b>      |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Beschäftigte             | EG S15                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte             | EG S13                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,72                                                 | 0,72                                   | 0,72                                                        | 28 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,38                                                 | 0,38                                   | 0,38                                                        | 15 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,72                                                 | 0,72                                   | 0,72                                                        | 28 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 1,00                                                        |                                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,50                                                 | 0,50                                   | 0,50                                                        | 19,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,10                                                 | 0,64                                   | 0,64                                                        | 4,25 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,71                                                 | 0,71                                   | 0,71                                                        | 27,5 Std./wrtl.                                                  |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,72                                                 | 0,72                                   | 0,72                                                        | 28 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,54                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                        | 21 Std./wrtl. ab 01.09.2024                                      |
| Beschäftigte             | EG S8b                                |           | 0,82                                                 | 0,82                                   | 0,82                                                        | 32 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte             | EG S8a                                |           | 0,64                                                 | 0,64                                   | 0,64                                                        | 25 Std./wrtl.                                                    |
| Zwischensumme Kita       |                                       |           | 10,85                                                | 10,85                                  | 10,85                                                       |                                                                  |

| Ortsgemeinde Breitscheid         | Bes.-Gruppe/<br>Entgeltgruppe<br>TVöD | Bewertung | Zahl der<br>Stellen für das<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr |                                                             | Stellenvermerke <sup>2)</sup><br>und Erläuterungen <sup>3)</sup> |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                       |           |                                                      | SOLL 2024                              | IST <sup>1)</sup><br>(tatsächliche Besetzung)<br>30.06.2024 |                                                                  |
| Übertrag Kita                    |                                       |           | 10,85                                                | 10,85                                  | 10,85                                                       |                                                                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,85                                                 | 0,85                                   | 0,85                                                        | 33 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,57                                                 | 0,57                                   | 0,57                                                        | 22 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,64                                                 | 0,64                                   | 0,64                                                        | 25 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,72                                                 | 0,72                                   | 0,72                                                        | 28 Std./wrtl.                                                    |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,63                                                 | 0,63                                   | 0,00                                                        | 24,75 Std./wrtl.; z.Zt. besetzt nach EG S4                       |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,30                                                 | 0,30                                   | 0,30                                                        | 11,5 Std./wrtl. Stellenanteil Kita-Sozialarbeit                  |
| Beschäftigte                     | EG S8a                                |           | 0,05                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                        | 2 Std./wrtl. Praxisanleitung                                     |
| Berufspraktikantin               | TV-Prakt.                             |           | 1,00                                                 | 1,00                                   | 0,00                                                        | ab 01.09.2024                                                    |
| Duale Teilzeitausbildung         | EG S3                                 |           | 0,50                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                        | ab 01.08.2025                                                    |
| Verwaltungskraft                 | EG 5                                  |           | 0,13                                                 | 0,13                                   | 0,00                                                        | 5 Std./wrtl.                                                     |
| Koch                             | EG 5                                  |           | 0,46                                                 | 0,46                                   | 0,46                                                        | 18 Std./wrtl.                                                    |
| Küchenkraft                      | EG 2                                  |           | 0,12                                                 | 0,12                                   | 0,12                                                        | 4,5 Std./wrtl.                                                   |
| Küchenkraft                      | EG 2                                  |           | 0,92                                                 | 0,92                                   | 0,92                                                        | 36 Std./wrtl.                                                    |
| Raumpflegerin                    | EG 2                                  |           | 0,64                                                 | 0,64                                   | 0,64                                                        | 25 Std./wrtl.                                                    |
| Raumpflegerin                    | EG 2                                  |           | 0,64                                                 | 0,64                                   | 0,64                                                        | 25 Std./wrtl.                                                    |
| Summe                            |                                       |           | 19,02                                                | 18,47                                  | 16,71                                                       |                                                                  |
| Sonstige                         |                                       |           |                                                      |                                        |                                                             |                                                                  |
| Beschäftigte für Pflegearbeiten  | EG 3                                  |           | 0,13                                                 | 0,13                                   | 0,13                                                        | 5 Std./wrtl., Aufteilung je 1/3                                  |
| Beschäftigter für Pflegearbeiten | EG 1                                  |           | 0,05                                                 | 0,05                                   | 0,05                                                        | 2 Std./wrtl                                                      |
| Beschäftigter für Pflegearbeiten | EG 1                                  |           | 0,10                                                 | 0,00                                   | 0,10                                                        | 4 Std./wrtl. ab 01.06.2024                                       |
| Beschäftigter für Pflegearbeiten | EG 1                                  |           | 0,06                                                 | 0,16                                   | 0,00                                                        | 2 Std./wrtl.                                                     |
| Hausmeister                      | EG 3                                  |           | 0,10                                                 | 0,10                                   | 0,10                                                        | 4 Std./wrtl.                                                     |
| Hausmeister                      | EG 3                                  |           | 0,05                                                 | 0,05                                   | 0,05                                                        | 2 Std./wrtl.; z.Zt. besetzt nach EG 2                            |
| Raumpflegerin                    | EG 2                                  |           | 0,06                                                 | 0,06                                   | 0,06                                                        | 2,5 Std./wrtl.                                                   |
| Summe                            |                                       |           | 0,55                                                 | 0,55                                   | 0,49                                                        |                                                                  |
| Summe Beschäftigte               |                                       |           | 22,17                                                | 21,62                                  | 19,78                                                       |                                                                  |

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

## vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

| Gemeinde              | Umlagegrundlage        | Umlage                | Umlage Vorjahr         | Differenz     |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Anhausen              | 1.706.842,07 €         | 489.863,67 €          | 541.534,62 €           | -51.670,94 €  |
| Bonefeld              | 1.121.717,25 €         | 321.932,85 €          | 309.254,33 €           | 12.678,52 €   |
| Breitscheid           | 2.760.688,48 €         | 792.317,59 €          | 817.174,02 €           | -24.856,42 €  |
| Datzerath             | 321.275,08 €           | 92.205,95 €           | 93.656,89 €            | -1.450,94 €   |
| Ehlscheid             | 1.721.290,12 €         | 494.010,26 €          | 497.103,13 €           | -3.092,87 €   |
| Hardert               | 957.474,59 €           | 274.795,21 €          | 287.792,58 €           | -12.997,37 €  |
| Hausen                | 2.051.719,21 €         | 588.843,41 €          | 602.649,98 €           | -13.806,56 €  |
| Hümmerich             | 903.098,30 €           | 259.189,21 €          | 254.517,16 €           | 4.672,05 €    |
| Kurtscheid            | 1.936.666,07 €         | 555.823,16 €          | 541.298,13 €           | 14.525,03 €   |
| Meinborn              | 616.280,39 €           | 176.872,47 €          | 174.378,30 €           | 2.494,17 €    |
| Melsbach              | 2.258.371,29 €         | 648.152,56 €          | 660.966,30 €           | -12.813,74 €  |
| Niederbreitbach       | 1.696.723,33 €         | 486.959,60 €          | 490.040,56 €           | -3.080,97 €   |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1.163.767,78 €         | 334.001,35 €          | 522.721,04 €           | -188.719,69 € |
| Oberraden             | 1.166.193,82 €         | 334.697,63 €          | 292.134,18 €           | 42.563,44 €   |
| Rengsdorf             | 4.572.688,80 €         | 1.312.361,69 €        | 1.440.544,45 €         | -128.182,77 € |
| Roßbach               | 1.640.856,28 €         | 470.925,75 €          | 471.546,18 €           | -620,43 €     |
| Rüscheld              | 928.398,89 €           | 266.450,48 €          | 265.693,60 €           | 756,88 €      |
| Straßenhaus           | 2.429.727,80 €         | 697.331,88 €          | 650.710,67 €           | 46.621,21 €   |
| Thalhausen            | 843.318,01 €           | 242.032,27 €          | 378.056,88 €           | -136.024,61 € |
| Waldbreitbach         | 2.948.273,87 €         | 846.154,60 €          | 717.288,00 €           | 128.866,60 €  |
| <b>Summe</b>          | <b>33.745.371,43 €</b> | <b>9.684.921,60 €</b> | <b>10.009.061,00 €</b> |               |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Umlagebedarf: | 9.684.921,60 € |
| in %          | 28,70%         |

|              |        |
|--------------|--------|
| Vorjahr in % | 28,70% |
| 2023         | 22,70% |
| 2022         | 20,36% |



## vorläufige Kreisumlage 2025

| Gemeinde              | Einwohner | Umlagegrundlage        | auf landes-<br>durchschn.<br>Steuerkraft | über Landes-<br>durchschnitt | Kreisumlage 43%        | zzgl.<br>Progression<br>gesamt | Kreisumlage<br>gesamt  |
|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Anhausen              | 1400      | 1.706.842,07 €         | 1.946.630,00 €                           | -239.787,93 €                | 733.942,09 €           | 0,00 €                         | 733.942,09 €           |
| Bonefeld              | 968       | 1.121.717,25 €         | 1.345.955,60 €                           | -224.238,35 €                | 482.338,42 €           | 0,00 €                         | 482.338,42 €           |
| Breitscheid           | 2296      | 2.760.688,48 €         | 3.192.473,20 €                           | -431.784,72 €                | 1.187.096,05 €         | 0,00 €                         | 1.187.096,05 €         |
| Datzeroth             | 300       | 321.275,08 €           | 417.135,00 €                             | -95.859,92 €                 | 138.148,28 €           | 0,00 €                         | 138.148,28 €           |
| Ehlscheid             | 1578      | 1.721.290,12 €         | 2.194.130,10 €                           | -472.839,98 €                | 740.154,75 €           | 0,00 €                         | 740.154,75 €           |
| Hardert               | 840       | 957.474,59 €           | 1.167.978,00 €                           | -210.503,41 €                | 411.714,07 €           | 0,00 €                         | 411.714,07 €           |
| Hausen                | 1867      | 2.051.719,21 €         | 2.595.970,15 €                           | -544.250,94 €                | 882.239,26 €           | 0,00 €                         | 882.239,26 €           |
| Hümmerrich            | 829       | 903.098,30 €           | 1.152.683,05 €                           | -249.584,75 €                | 388.332,27 €           | 0,00 €                         | 388.332,27 €           |
| Kurtscheid            | 1039      | 1.936.666,07 €         | 1.444.677,55 €                           | 491.988,52 €                 | 832.766,41 €           | 40.378,74 €                    | 873.145,15 €           |
| Meinborn              | 567       | 616.280,39 €           | 788.385,15 €                             | -172.104,76 €                | 265.000,57 €           | 0,00 €                         | 265.000,57 €           |
| Melsbach              | 2026      | 2.258.371,29 €         | 2.817.051,70 €                           | -558.680,41 €                | 971.099,65 €           | 0,00 €                         | 971.099,65 €           |
| Niederbreitbach       | 1551      | 1.696.723,33 €         | 2.156.587,95 €                           | -459.864,62 €                | 729.591,03 €           | 0,00 €                         | 729.591,03 €           |
| Oberhonnefeld-Gierend | 1045      | 1.163.767,78 €         | 1.453.020,25 €                           | -289.252,47 €                | 500.420,15 €           | 0,00 €                         | 500.420,15 €           |
| Oberraden             | 680       | 1.166.193,82 €         | 945.506,00 €                             | 220.687,82 €                 | 501.463,34 €           | 15.856,14 €                    | 517.319,48 €           |
| Rengsdorf             | 2992      | 4.572.688,80 €         | 4.160.226,40 €                           | 412.462,40 €                 | 1.966.256,18 €         | 11.627,83 €                    | 1.977.884,02 €         |
| Roßbach               | 1479      | 1.640.856,28 €         | 2.056.475,55 €                           | -415.619,27 €                | 705.568,20 €           | 0,00 €                         | 705.568,20 €           |
| Rüscheld              | 852       | 928.398,89 €           | 1.184.663,40 €                           | -256.264,51 €                | 399.211,52 €           | 0,00 €                         | 399.211,52 €           |
| Straßenhaus           | 2083      | 2.429.727,80 €         | 2.896.307,35 €                           | -466.579,55 €                | 1.044.782,95 €         | 0,00 €                         | 1.044.782,95 €         |
| Thalhausen            | 765       | 843.318,01 €           | 1.063.694,25 €                           | -220.376,24 €                | 362.626,74 €           | 0,00 €                         | 362.626,74 €           |
| Waldbreitbach         | 1977      | 2.948.273,87 €         | 2.748.919,65 €                           | 199.354,22 €                 | 1.267.757,76 €         | 7.683,23 €                     | 1.275.440,99 €         |
| VG                    | 27134     | 286.289,00 €           | 37.728.470,30 €                          | -37.442.181,30 €             | 123.104,27 €           | 0,00 €                         | 123.104,27 €           |
| <b>Summe</b>          |           | <b>34.031.660,43 €</b> |                                          |                              | <b>14.633.613,98 €</b> | <b>75.545,94 €</b>             | <b>14.709.159,92 €</b> |

Hebesatz in %:

landesdurchschnittliche Steuerkraft:

43% zuzüglich Progression  
1.390,45 €

Bilanz 2023

Aktiva

|        | Bezeichnung                                                                                                             | Stand zum     | Stand zum     | Differenz   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|        |                                                                                                                         | 31.12.2022    | 31.12.2023    |             |
|        |                                                                                                                         | in EUR        |               |             |
| 1      | Anlagevermögen                                                                                                          | 12.745.206,17 | 13.079.901,11 | 334.694,94  |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                       | 373.221,83    | 378.039,38    | 4.817,55    |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     | 938,57        | 938,57        | 0,00        |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                          | 372.283,26    | 377.100,81    | 4.817,55    |
| 1.2    | Sachanlagen                                                                                                             | 12.371.936,63 | 12.241.814,02 | -130.122,61 |
| 1.2.1  | Wald, Forsten                                                                                                           | 2.956.877,37  | 2.971.926,96  | 15.049,59   |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                            | 245.227,71    | 245.076,74    | -150,97     |
| 1.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                       | 3.140.148,78  | 3.089.141,17  | -51.007,61  |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen                                                                                                   | 5.620.171,48  | 5.340.207,30  | -279.964,18 |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                | 18,00         | 18,00         | 0,00        |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 276.617,83    | 251.172,00    | -25.445,83  |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                  | 132.875,46    | 344.271,85    | 211.396,39  |
| 1.3    | Finanzanlagen                                                                                                           | 47,71         | 460.047,71    | 460.000,00  |
| 1.3.5  | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     | 47,71         | 47,71         | 0,00        |
| 1.3.8  | Sonstige Ausleihungen                                                                                                   | 0,00          | 460.000,00    | 460.000,00  |
| 2      | Umlaufvermögen                                                                                                          | 2.518.650,72  | 2.160.936,48  | -357.714,24 |
| 2.1    | Vorräte                                                                                                                 | 23.736,00     | 0,00          | -23.736,00  |
| 2.1.3  | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                       | 23.736,00     | 0,00          | -23.736,00  |
| 2.2    | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                           | 2.494.914,72  | 2.160.936,48  | -333.978,24 |
| 2.2.1  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                   | 130.735,07    | 142.587,14    | 11.832,07   |
| 2.2.2  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                             | 26.982,10     | 58.013,79     | 31.031,69   |
| 2.2.3  | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.2.6  | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                    | 2.337.197,55  | 1.960.355,55  | -376.842,00 |
| 2.2.7  | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2.4    | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 4      | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                              | 1.766,04      | 2.056,33      | 290,29      |
| 4.2    | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 1.766,04      | 2.056,33      | 290,29      |
|        | Bilanzsumme                                                                                                             | 15.265.622,93 | 15.242.893,92 | -22.729,01  |

Passiva

|       | Bezeichnung                                                    | Stand zum     | Stand zum     | Differenz   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|       |                                                                | 31.12.2022    | 31.12.2023    |             |
|       |                                                                | in EUR        |               |             |
| 1     | Eigenkapital                                                   | 11.004.759,26 | 11.225.334,65 | 220.575,35  |
| 1.1   | Kapitalrücklage                                                | 10.411.181,80 | 10.989.311,97 | 578.130,17  |
| 1.2   | Sonstige Rücklagen                                             | 15.447,29     | 16.901,66     | 1.454,37    |
| 1.3   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                            | 578.130,17    | 219.121,02    | -359.009,15 |
| 2     | Sonderposten                                                   | 3.769.043,74  | 3.523.598,99  | -245.444,75 |
| 2.2   | Sonderposten zum Anlagevermögen                                | 3.717.402,66  | 3.523.598,99  | -193.803,67 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 2.257.982,44  | 2.165.238,57  | -92.743,87  |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 1.413.053,22  | 1.312.708,42  | -100.344,80 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                | 46.367,00     | 45.652,00     | -715,00     |
| 2.5   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                         | 51.641,08     | 0,00          | -51.641,08  |
| 3     | Rückstellungen                                                 | 77.286,62     | 100.539,75    | 23.253,13   |
| 3.1   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen      | 34.193,00     | 40.303,00     | 6.110,00    |
| 3.4   | Sonstige Rückstellungen                                        | 43.093,62     | 60.236,75     | 17.143,13   |
| 4     | Verbindlichkeiten                                              | 414.533,31    | 393.420,53    | -21.112,78  |
| 4.2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                          | 304.871,14    | 262.022,98    | -42.848,16  |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen        | 304.871,14    | 262.022,98    | -42.848,16  |
| 4.5   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 20.677,54     | 128.839,09    | 108.161,55  |
| 4.6   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                       | 500,00        | 0,00          | -500,00     |
| 4.10  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 87.766,18     | 3.872,17      | -83.894,01  |
| 4.11  | Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 718,45        | 686,29        | -32,16      |
|       | Bilanzsumme                                                    | 15.265.622,93 | 15.242.893,92 | -22.729,01  |

**Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach**

| Ortsgemeinde        | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anhausen            | 1.354         | 1.359         | 1.379         | 1.345         | 1.341         | 1.341         | 1.348         | 1.357         | 1.371         | 1.370         | 1.370         | 1.375         | 1.353         | 1.360         | 1.373         | 1.423         | 1.399         | 1.400         |
| Bonefeld            | 966           | 963           | 956           | 953           | 959           | 965           | 972           | 969           | 961           | 964           | 953           | 970           | 968           | 969           | 955           | 942           | 962           | 968           |
| Ehlscheid           | 1.253         | 1.265         | 1.244         | 1.255         | 1.305         | 1.330         | 1.331         | 1.353         | 1.383         | 1.445         | 1.490         | 1.512         | 1.526         | 1.550         | 1.554         | 1.592         | 1.583         | 1.578         |
| Hardert             | 854           | 845           | 832           | 823           | 809           | 791           | 782           | 812           | 817           | 843           | 833           | 832           | 862           | 853           | 860           | 846           | 857           | 840           |
| Hümmerich           | 776           | 794           | 791           | 777           | 775           | 777           | 757           | 745           | 769           | 762           | 751           | 743           | 763           | 749           | 767           | 805           | 808           | 829           |
| Kurtscheid          | 1.012         | 1.022         | 991           | 971           | 947           | 954           | 947           | 935           | 946           | 961           | 966           | 961           | 954           | 977           | 996           | 983           | 1.014         | 1.039         |
| Meinborn            | 493           | 491           | 505           | 501           | 509           | 497           | 499           | 516           | 526           | 533           | 493           | 517           | 522           | 514           | 514           | 544           | 557           | 567           |
| Melsbach            | 2.116         | 2.090         | 2.081         | 2.049         | 2.020         | 2.020         | 2.017         | 2.031         | 2.008         | 2.002         | 2.013         | 2.016         | 2.055         | 2.054         | 2.056         | 2.043         | 2.024         | 2.026         |
| Oberh.-Gierend      | 983           | 957           | 1.002         | 1.012         | 1.017         | 1.008         | 1.007         | 1.053         | 1.057         | 1.116         | 1.075         | 1.060         | 1.054         | 1.048         | 1.073         | 1.074         | 1.051         | 1.045         |
| Oberraden           | 630           | 632           | 634           | 630           | 642           | 641           | 619           | 615           | 638           | 667           | 654           | 652           | 653           | 653           | 674           | 691           | 683           | 680           |
| Rengsdorf           | 2.662         | 2.627         | 2.638         | 2.649         | 2.687         | 2.657         | 2.642         | 2.681         | 2.712         | 2.753         | 2.804         | 2.824         | 2.834         | 2.866         | 2.864         | 2.913         | 2.959         | 2.992         |
| Rütscheid           | 794           | 790           | 774           | 776           | 767           | 763           | 770           | 754           | 778           | 777           | 782           | 791           | 800           | 824           | 819           | 839           | 849           | 852           |
| Straßenhaus         | 1.926         | 1.883         | 1.865         | 1.916         | 1.883         | 1.893         | 1.883         | 1.880         | 1.894         | 1.914         | 1.935         | 1.927         | 1.962         | 1.933         | 1.958         | 2.016         | 2.036         | 2.083         |
| Thalhausen          | 743           | 748           | 742           | 743           | 756           | 747           | 722           | 722           | 732           | 748           | 731           | 731           | 747           | 750           | 787           | 816           | 783           | 765           |
| Breitscheid         | 2.221         | 2.191         | 2.175         | 2.192         | 2.150         | 2.136         | 2.116         | 2.096         | 2.096         | 2.100         | 2.181         | 2.178         | 2.183         | 2.184         | 2.216         | 2.243         | 2.278         | 2.296         |
| Datzeroth           | 246           | 248           | 251           | 236           | 242           | 232           | 239           | 237           | 240           | 252           | 249           | 249           | 250           | 246           | 279           | 306           | 305           | 300           |
| Hausen/Wied         | 1.929         | 1.935         | 1.927         | 1.904         | 1.923         | 1.882         | 1.860         | 1.870         | 1.839         | 1.885         | 1.881         | 1.861         | 1.858         | 1.847         | 1.830         | 1.881         | 1.907         | 1.867         |
| Niederbreitbach     | 1.564         | 1.560         | 1.556         | 1.590         | 1.582         | 1.572         | 1.558         | 1.561         | 1.557         | 1.594         | 1.587         | 1.591         | 1.558         | 1.559         | 1.574         | 1.588         | 1.560         | 1.551         |
| Roßbach             | 1.532         | 1.549         | 1.553         | 1.526         | 1.515         | 1.478         | 1.464         | 1.453         | 1.453         | 1.470         | 1.431         | 1.451         | 1.457         | 1.453         | 1.461         | 1.476         | 1.475         | 1.479         |
| Waldbreitbach       | 2.011         | 1.977         | 1.935         | 1.928         | 1.925         | 1.930         | 1.911         | 1.862         | 1.865         | 1.882         | 1.889         | 1.870         | 1.898         | 1.884         | 1.936         | 1.959         | 1.947         | 1.977         |
| <b>VG insgesamt</b> | <b>26.065</b> | <b>25.926</b> | <b>25.831</b> | <b>25.776</b> | <b>25.754</b> | <b>25.614</b> | <b>25.444</b> | <b>25.502</b> | <b>25.642</b> | <b>26.038</b> | <b>26.068</b> | <b>26.111</b> | <b>26.257</b> | <b>26.273</b> | <b>26.546</b> | <b>26.980</b> | <b>27.037</b> | <b>27.134</b> |

